

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 302 ISS

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	53.498,84	Saldo Anterior:	53.498,84
Débitos:	0,00	Débitos:	38.516,08	Débitos:	38.516,08
Créditos:	0,00	Créditos:	35.574,34	Créditos:	35.574,34
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	56.440,58		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193308	03/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		8.651,76 +
0000	194291		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		296,15 +
											Saldo Atual:	62.446,75 +
0000	194875	04/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		62,65 -
0000	194889		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		248,20 -
0000	194903		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3875 P		2,48 -
0000	197962		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		420,53 +
0000	197999		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		420,53 -
											Saldo Atual:	62.133,42 +
0000	198011	05/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		738,19 +
0000	198075		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		296,15 -
0000	198907		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		298,25 +
											Saldo Atual:	62.873,71 +
0000	199953	06/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		2.149,08 +
0000	199976		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		2.149,08 -
0000	200079		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		0,47 +
0000	200082		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		0,94 +
0000	200095		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 P		47,57 -
0000	200102		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876 P		8,01 -
											Saldo Atual:	62.819,54 +
0000	201028	07/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 P		79,98 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 302 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203327	07/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		1.892,41 +
											Saldo Atual:	64.631,97 +
0000	205488	10/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		4.416,77 +
0000	205506		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		4.416,77 -
											Saldo Atual:	64.631,97 +
0000	206333	11/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		3.356,11 +
0000	206401		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 P		7,02 -
0000	206408		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		3.356,11 -
0000	206415		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		170,25 -
0000	209861		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		159,60 +
											Saldo Atual:	64.614,30 +
0000	212111	13/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 P		193,10 -
0000	212118		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		738,19 -
0000	212322		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		6,37 -
0000	213457		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		2,64 +
0000	213623		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		394,12 -
0000	213626		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		7,88 -
0000	213629		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		78,82 -
											Saldo Atual:	63.198,46 +
0000	214086	14/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		71,42 +
0000	214177		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		8.651,76 -
0000	214191		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		71,42 -
0000	214198		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		287,60 -
											Saldo Atual:	54.259,10 +
0000	216082	17/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		21,51 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 302 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216465	17/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		143,40 +
											Saldo Atual:	54.424,01 +
0000	217926	18/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		2.632,05 +
0000	217948		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		2.632,05 -
											Saldo Atual:	54.424,01 +
0000	218627	19/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		129,60 +
											Saldo Atual:	54.553,61 +
0000	219334	20/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		143,40 -
0000	220135		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		470,93 +
0000	220393		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		1.804,49 +
0000	220401		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		470,93 -
0000	220465		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		278,40 +
0000	220473		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		278,40 -
											Saldo Atual:	56.214,70 +
0000	220615	21/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		7.622,91 +
0000	220689		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 P		85,93 -
0000	220703		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		129,60 -
0000	221708		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		0,67 +
0000	221711		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		4,30 +
0000	221719		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 P		21,51 -
0000	221726		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876 P		4,97 -
											Saldo Atual:	63.600,57 +
0000	222168	24/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		1.632,03 +
0000	222224		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		845,91 -
0000	222238		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 P		1.376,99 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 302 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222245	24/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		2.853,72 -
0000	222252		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		4.276,19 -
											Saldo Atual:	55.879,79 +
0000	225819	26/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		217,00 +
0000	225917		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		217,00 -
0000	226137		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		411,39 +
0000	226145		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		411,39 -
											Saldo Atual:	55.879,79 +
0000	236285	28/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		203,82 +
											Saldo Atual:	56.083,61 +
0000	240590	31/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		75,26 +
0000	240605		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		75,26 -
0000	240646		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		14,76 +
0000	240657		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		14,76 -
0000	241681		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		2,04 +
0000	241684		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		2,72 +
0000	248615		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		0,01 +
0000	263483		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		381,58 +
0000	263486		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		12,89 +
0000	263615		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		37,68 -
0000	263618		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		4,59 -
											Saldo Atual:	56.440,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Nível Contábil: 1.1.2.2.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	56.669,08	Saldo Anterior:	56.669,08
Débitos:	0,00	Débitos:	90.648,24	Débitos:	90.648,24
Créditos:	0,00	Créditos:	81.034,55	Créditos:	81.034,55
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	66.282,77		

Conta Contábil: 311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193311	03/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Religamento de Água					104		2876 P		31,44 +
0000	193377		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		40,29 -
0000	193384		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		60,83 -
0000	193391		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		108,63 -
0000	193398		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		218,28 -
0000	193405		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,81 -
0000	193412		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		1,22 -
0000	193419		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		2,18 -
0000	193426		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		4,37 -
0000	193465		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		0,40 -
0000	193468		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,01 -
0000	194297		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Transporte - Principal					127		2876 P		980,21 +
0000	194300		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		19.769,22 +
											Saldo Atual:	77.012,93 +
0000	194403	04/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		5.653,41 +
0000	195032		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		342,43 -
0000	195039		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		262,02 -
0000	195046		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		236,90 -
0000	195053		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		460,11 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195067	04/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		83,56 -
0000	195074		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		6,85 -
0000	195081		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		5,25 -
0000	195088		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		4,74 -
0000	195095		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		9,21 -
0000	195109		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		1,68 -
0000	195152		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3873 P		599,83 -
0000	195169		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		0,61 -
0000	195172		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,01 -
0000	197971		Lançamento a Débito.Lançamento: Venda de Hidrômetros					99		2876 P		125,22 +
0000	197974		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		23.918,42 +
0000	197977		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Religamento de Água					104		2876 P		187,56 +
											Saldo Atual:	104.884,34 +
0000	198014	05/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		12.709,18 +
0000	198183		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		126,71 -
0000	198197		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		589,19 -
0000	198204		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		403,90 -
0000	198211		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.054,35 -
0000	198218		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		39,40 -
0000	198225		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,81 -
0000	198239		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		9,54 -
0000	198246		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		4,29 -
0000	198253		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		10,39 -
0000	198260		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,78 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198303	05/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3873 P		29,26 -
0000	198320		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		0,78 -
0000	198323		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,02 -
Saldo Atual:											115.324,10 +	
0000	198913	06/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		3.412,65 +
0000	199173		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		3875 P		125,22 -
0000	199180		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		159,32 -
0000	199187		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		936,66 -
0000	199194		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		515,82 -
0000	199201		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.474,84 -
0000	199208		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		435,99 -
0000	199215		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3875 P		187,56 -
0000	199222		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		6,05 -
0000	199229		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		2,80 -
0000	199236		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		5,59 -
0000	199243		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		3,73 -
0000	199264		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		1,53 -
0000	199267		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,03 -
0000	199961		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Transporte - Principal					127		2876 P		446,22 +
0000	199979		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		47,40 -
Saldo Atual:											115.280,43 +	
0000	200638	07/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		20,41 +
0000	201088		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		510,99 -
0000	201095		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		1.509,61 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201102	07/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		947,61 -
0000	201109		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		3.068,79 -
0000	201116		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		371,03 -
0000	201123		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		1,07 -
0000	201139		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		5,41 -
0000	201146		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		2,72 -
0000	201153		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		14,92 -
											Saldo Atual:	108.868,69 +
0000	203572	10/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		18.527,18 +
0000	204044		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		2962 P		0,99 +
0000	204158		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		491,45 -
0000	204165		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		634,35 -
0000	204172		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		953,14 -
0000	204179		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.825,88 -
0000	204186		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		157,52 -
0000	204193		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		1,19 -
0000	204200		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		2,14 -
0000	204207		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		4,73 -
0000	204214		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		1,11 -
0000	204221		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		1,80 -
0000	204246		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3875 P		98,38 -
0000	204253		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		3875 P		3,94 -
0000	204277		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		1,80 -
0000	204280		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,03 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205491	10/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Transporte - Principal					127		2876 P		102,41 +
0000	205631		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		1.807,69 +
0000	206324		Lançamento a Débito.Lançamento: Venda de Hidrômetros					99		2876 P		125,22 +
0000	206327		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Religamento de Água					104		2876 P		187,56 +
											Saldo Atual:	125.442,28 +
0000	206551	11/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		229,52 -
0000	206565		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		1.397,35 -
0000	206572		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.425,40 -
0000	206579		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		2.464,59 -
0000	206593		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		398,49 -
0000	206600		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		4,25 -
0000	206607		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		5,37 -
0000	206614		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		6,10 -
0000	206628		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		2,07 -
0000	206649		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		2,06 -
0000	206652		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,04 -
											Saldo Atual:	119.507,04 +
0000	210295	12/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		700,13 -
0000	210309		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		3.220,24 -
0000	210316		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.900,39 -
0000	210323		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		4.558,60 -
0000	210337		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		943,74 -
0000	210344		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		1,23 -
0000	210351		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		9,95 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210358	12/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		13,40 -
0000	210365		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		2,88 -
0000	210372		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		2,37 -
0000	210379		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3875 P		102,41 -
0000	210382		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		3,94 -
0000	210385		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,08 -
											Saldo Atual:	108.047,68 +
0000	212182	13/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		3875 P		125,22 -
0000	212189		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		380,92 -
0000	212196		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		1.339,42 -
0000	212203		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.218,25 -
0000	212210		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		2.257,50 -
0000	212217		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		363,51 -
0000	212224		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3875 P		187,56 -
0000	212231		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		4,56 -
0000	212238		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		3,10 -
0000	212245		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		5,83 -
0000	212254		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		1,64 -
0000	212529		Lançamento a Débito.Lançamento: Venda de Hidrômetros					99		2876 P		375,66 +
0000	212532		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Religamento de Água					104		2876 P		562,68 +
											Saldo Atual:	103.098,51 +
0000	214109	14/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		2962 P		0,99 +
0000	214334		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		48,79 -
0000	214341		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		781,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214355	14/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		199,96 -
0000	214362		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		2.251,53 -
0000	214369		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		220,66 -
0000	214376		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		1,26 -
0000	214383		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		3,80 -
0000	214408		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3875 P		98,28 -
0000	214415		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3875 P		753,45 -
0000	214422		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		3875 P		3,94 -
0000	215441		Lançamento a Débito.Lançamento: Venda de Hidrômetros					99		2876 P		250,44 +
0000	215444		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Religamento de Água					104		2876 P		375,12 +
											Saldo Atual:	99.361,59 +
0000	216160	17/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		287,39 -
0000	216167		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		530,44 -
0000	216174		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		303,45 -
0000	216181		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.244,79 -
0000	216188		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		700,36 -
0000	216195		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		2,97 -
0000	216202		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		1,76 -
0000	216209		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		1,77 -
0000	216216		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		1,32 -
0000	216223		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,40 -
0000	216244		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		0,40 -
0000	216247		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,01 -
											Saldo Atual:	96.286,53 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217237	18/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		3873 P		125,22 -
0000	217244		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		3875 P		125,22 -
0000	217251		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		183,27 -
0000	217258		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		890,91 -
0000	217265		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		301,25 -
0000	217272		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.077,20 -
0000	217279		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		562,00 -
0000	217286		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3873 P		187,56 -
0000	217293		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3875 P		187,56 -
0000	217300		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,80 -
0000	217307		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		0,98 -
0000	217314		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		3,49 -
0000	217321		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3875 P		263,34 -
0000	217352		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		0,98 -
0000	217355		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,02 -
											Saldo Atual:	92.376,73 +
0000	218940	19/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		3875 P		250,44 -
0000	218947		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		214,06 -
0000	218961		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		1.480,47 -
0000	218968		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.056,33 -
0000	218975		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		2.696,16 -
0000	218982		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		493,31 -
0000	218989		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3875 P		375,12 -
0000	218996		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		2,23 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219003	19/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		1,17 -
0000	219010		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		2,28 -
0000	219013		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		0,20 -
Saldo Atual:											85.804,96 +	
0000	219284	20/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		0,41 +
0000	219420		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		3875 P		125,22 -
0000	219427		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		141,55 -
0000	219434		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		340,07 -
0000	219441		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		398,42 -
0000	219448		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.922,44 -
0000	219455		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		65,21 -
0000	219462		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3875 P		187,56 -
0000	219469		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		1,66 -
0000	219476		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,41 -
0000	219497		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		0,40 -
0000	219500		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,01 -
Saldo Atual:											82.622,42 +	
0000	220628	21/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		3,40 +
0000	220834		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.001,42 -
0000	220841		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		1.309,11 -
0000	220848		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		850,34 -
0000	220855		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		6.397,63 -
0000	220862		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.281,80 -
0000	220869		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		1,62 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220876	21/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		2,08 -
0000	220883		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		6,22 -
0000	220890		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		1,73 -
0000	220911		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		0,40 -
0000	220914		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,01 -
											Saldo Atual:	71.773,46 +
0000	222181	24/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		17,93 +
0000	222423		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		40,82 -
0000	222430		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		314,44 -
0000	222437		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		412,87 -
0000	222444		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		256,02 -
0000	222451		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		40,02 -
0000	222458		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,82 -
0000	222465		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		6,28 -
0000	222472		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		8,28 -
0000	222479		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		5,12 -
0000	222486		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,80 -
0000	222489		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		5,28 -
0000	222492		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,11 -
											Saldo Atual:	70.700,53 +
0000	224025	25/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		9,02 +
0000	224259		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		79,66 -
0000	224266		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		252,90 -
0000	224276		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		265,36 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224283	25/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		1,60 -
0000	224290		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		5,06 -
0000	224297		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		5,31 -
											Saldo Atual:	70.099,66 +
0000	225842	26/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		31,24 +
0000	226002		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		186,96 -
0000	226009		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		639,00 -
0000	226016		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		783,41 -
0000	226023		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		267,18 -
0000	226030		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		382,33 -
0000	226037		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		3,74 -
0000	226044		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		12,79 -
0000	226051		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		15,68 -
0000	226058		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		5,35 -
0000	226065		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		7,66 -
0000	226068		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		7,66 -
0000	226071		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,15 -
											Saldo Atual:	67.818,99 +
0000	227409	27/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		10,29 +
0000	227564		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		131,56 -
0000	227578		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		201,37 -
0000	227592		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		114,82 -
0000	227599		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		487,64 -
0000	227606		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		53,44 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227613	27/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		2,64 -
0000	227620		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		4,03 -
0000	227627		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		2,30 -
0000	227634		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		9,76 -
0000	227641		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		1,07 -
0000	227669		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		1,08 -
0000	227672		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,02 -
											Saldo Atual:	66.819,55 +
0000	236291	28/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Venda de Hidrômetros					99		2876 P		125,22 +
0000	236294		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Religamento de Água					104		2876 P		187,56 +
0000	236297		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		15,36 +
0000	236398		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		156,55 -
0000	236405		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		618,35 -
0000	236412		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		87,30 -
0000	236419		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		67,37 -
0000	236426		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		3,14 -
0000	236433		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		12,36 -
0000	236440		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		1,75 -
0000	236447		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		1,36 -
0000	236486		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		1,76 -
0000	236489		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,03 -
											Saldo Atual:	66.197,72 +
0000	240225	31/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		10,82 +
0000	240403		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		226,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240410	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		247,83 -
0000	240417		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		74,79 -
0000	240424		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		4,54 -
0000	240431		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		4,96 -
0000	240438		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		1,49 -
0000	240649		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		0,64 +
0000	240664		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		31,40 -
0000	240671		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,63 -
0000	240674		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		0,63 -
0000	240677		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,01 -
0000	241687		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		25,88 +
0000	244788		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		13,70 +
0000	247735		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		32,53 +
0000	249484		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		14,16 +
0000	251352		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		33,48 +
0000	251355		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		2962 P		2,59 +
0000	254030		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		20,17 +
0000	255606		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		8,38 +
0000	258254		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		5,79 +
0000	259151		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		11,95 +
0000	260737		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		4,18 +
0000	261851		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		1,78 +
0000	262904		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		2,80 +
0000	262907		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		2962 P		35,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	262910	31/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		2962 P		70,22 +
0000	263590		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		256,79 +
0000	263593		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		2962 P		73,53 +
0000	263596		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		2962 P		53,43 +
											Saldo Atual:	66.282,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	337,39	Débitos:	0,00	Débitos:	337,39
Créditos:	337,39	Créditos:	0,00	Créditos:	337,39
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235157	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004706			481	4259 F		51,27 -
0000	235439		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004725			1671	4259 F		102,54 -
0000	235567		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004733			2447	4259 F		29,77 -
0000	236044		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004766			6406	4259 F		51,27 -
											Saldo Atual:	234,85 -
0000	237310	28/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 52021 de 28/05/2021		2021/000468				6501 F		102,54 +
0000	237359		Estornos. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 52021 de 28/05/2021		2021/000468				6501 F		102,54 -
0000	237370		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 52021 de 28/05/2021		2021/000468				3972 F		102,54 +
0000	238510		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 52021 de 28/05/2021		2021/000467				3866 F		132,31 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	6.760,06	Débitos:	0,00	Débitos:	6.760,06
Créditos:	6.760,06	Créditos:	0,00	Créditos:	6.760,06
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235403	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004723			1631	4259 F		5.725,39 -
0000	235503		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004729			2155	4259 F		214,86 -
0000	235574		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004733			2447	4259 F		819,81 -
											Saldo Atual:	6.760,06 -
0000	236750	28/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000470				6501 F		543,86 +
0000	236757		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000470				6501 F		3,30 +
0000	236764		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000470				6501 F		83,72 +
0000	236771		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000470				6501 F		1.048,35 +
0000	236775		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/000470				6501 F		4.046,16 +
0000	238515		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/000469				3866 F		1.034,67 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 621 MATERIAL DE CONSUMO

Nível Contábil: 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	244.525,52	Saldo Anterior:	244.525,52
Débitos:	0,00	Débitos:	52.477,44	Débitos:	52.477,44
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	297.002,96		

Conta Contábil: 621 MATERIAL DE CONSUMO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198977	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/002947			2607		1383 P	75,00 +
0000	198986		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003140			6423		1383 P	81,40 +
											Saldo Atual:	244.681,92 +
0000	205369	07/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003820			2647		1383 P	6.119,30 +
0000	205376		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003819			2464		1383 P	42,00 +
0000	205383		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003601			2786		1383 P	10.626,00 +
											Saldo Atual:	261.469,22 +
0000	213840	13/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: N. T. LUIZE EPP	7785		2021/002926			2172		1383 P	1.991,00 +
0000	214631		Liquidacao de Empenho. Credor: E. A. SCHMITT FREISLEBEN E CIA LTDA	7796		2021/003520			6166		1383 P	3.599,64 +
0000	214638		Liquidacao de Empenho. Credor: E. A. SCHMITT FREISLEBEN E CIA LTDA	7796		2021/003521			6162		1383 P	855,36 +
0000	214663		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000671			1986		1383 P	289,20 +
0000	215204		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003217			1309		1383 P	806,61 +
0000	215229		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003218			1309		1383 P	776,18 +
											Saldo Atual:	269.787,21 +
0000	216924	14/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003966			3167		1383 P	2.315,00 +
											Saldo Atual:	272.102,21 +
0000	217547	17/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002750			2464		1383 P	87,75 +
0000	217581		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003959			2464		1383 P	126,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 621 MATERIAL DE CONSUMO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217597	17/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/003893			2464	1383 P		650,00 +
											Saldo Atual:	272.965,96 +
0000	218412	18/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: D A SOUZA ME	7784		2021/002925			2172	1383 P		1.100,00 +
0000	218557		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/003106			6423	1383 P		130,87 +
											Saldo Atual:	274.196,83 +
0000	219612	19/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MONICA R. DE MELLO FARIA ME	7735		2021/002930			2172	1383 P		1.117,00 +
											Saldo Atual:	275.313,83 +
0000	220994	20/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762		2021/004094			1687	1383 P		6.705,00 +
0000	221416		Liquidacao de Empenho. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789		2021/002931			2172	1383 P		1.418,62 +
0000	221487		Liquidacao de Empenho. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/002479			2697	1383 P		1.826,00 +
0000	221494		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/001863			2464	1383 P		419,40 +
0000	221501		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/001864			2464	1383 P		31,00 +
											Saldo Atual:	285.713,85 +
0000	223761	21/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002476			2697	1383 P		2.570,00 +
											Saldo Atual:	288.283,85 +
0000	223884	24/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/003892			2464	1383 P		564,90 +
											Saldo Atual:	288.848,75 +
0000	226709	25/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003895			2464	1383 P		2.339,00 +
0000	226716		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004093			1687	1383 P		1.564,16 +
0000	226826		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003897			2464	1383 P		78,00 +
											Saldo Atual:	292.829,91 +
0000	227725	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/003898			2464	1383 P		601,17 +
0000	230236		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004045			503	1383 P		1.481,12 +
0000	230243		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004047			503	1383 P		503,12 +
0000	230250		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004046			503	1383 P		63,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 621 MATERIAL DE CONSUMO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230264	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004135			503	1383 P		327,60 +
											Saldo Atual:	295.805,92 +
0000	241333	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003891			2464	1383 P		729,40 +
											Saldo Atual:	296.535,32 +
0000	243929	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/004051			503	1383 P		467,64 +
											Saldo Atual:	297.002,96 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 624 OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Nível Contábil: 1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.041,59	Saldo Anterior:	5.041,59
Débitos:	0,00	Débitos:	1.123,70	Débitos:	1.123,70
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	6.165,29		

Conta Contábil: 624 OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226833	25/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003896			2464		1383 P	494,10 +
											Saldo Atual:	5.535,69 +
0000	230257	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004048			503		1383 P	629,60 +
											Saldo Atual:	6.165,29 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 640 MEDICAMENTOS

Nível Contábil: 1.1.5.6.1.06.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	301.280,94	Saldo Anterior:	301.280,94
Débitos:	0,00	Débitos:	35.842,36	Débitos:	35.842,36
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	337.123,30		

Conta Contábil: 640 MEDICAMENTOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197581	03/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/002095			4617		1383 P	521,00 +
0000	197588		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/002090			4617		1383 P	176,00 +
											Saldo Atual:	301.977,94 +
0000	205556	07/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617		1383 P	342,00 +
											Saldo Atual:	302.319,94 +
0000	209450	11/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/002090			4617		1383 P	43,20 +
0000	209457		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/003235			4617		1383 P	5.321,40 +
											Saldo Atual:	307.684,54 +
0000	213647	12/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/002088			4617		1383 P	2.254,00 +
											Saldo Atual:	309.938,54 +
0000	216867	14/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003236			4617		1383 P	1.449,00 +
0000	216874		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003618			4617		1383 P	262,50 +
											Saldo Atual:	311.650,04 +
0000	224631	24/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/002095			4617		1383 P	696,00 +
0000	224638		Liquidacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/002084			4617		1383 P	16.050,00 +
0000	224645		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/003234			4617		1383 P	240,00 +
0000	224652		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003814			4617		1383 P	1.279,50 +
0000	224659		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617		1383 P	4.160,90 +
											Saldo Atual:	334.076,44 +
0000	242146	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/004105			4617		1383 P	1.438,50 +
0000	242223		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSATTO & POSSATTO LTDA - ME	7694		2021/002711			3167		1383 P	343,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 640 MEDICAMENTOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242527	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/002084			4617		1383 P	1.265,16 +
Saldo Atual:											337.123,30 +	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 641 MATERIAIS HOSPITALARES

Nível Contábil: 1.1.5.6.1.06.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	111.203,06	Saldo Anterior:	111.203,06
Débitos:	0,00	Débitos:	6.144,16	Débitos:	6.144,16
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	117.347,22		

Conta Contábil: 641 MATERIAIS HOSPITALARES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197774	03/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: M J GENTILINI & CIA LTDA - ME	6403		2021/003528			4617		1383 P	5.899,96 +
											Saldo Atual:	117.103,02 +
0000	224666	24/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7806		2021/003914			7657		1383 P	244,20 +
											Saldo Atual:	117.347,22 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 642 MATERIAIS A CLASSIFICAR

Nível Contábil: 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	7.599,90	Débitos:	7.599,90
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	7.599,90		

Conta Contábil: 642 MATERIAIS A CLASSIFICAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220274	19/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7782		2021/002784			5982		1383 P	3.908,52 +
0000	220281		Liquidacao de Empenho. Credor: REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7782		2021/002783			5626		1383 P	3.691,38 +
											Saldo Atual:	7.599,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 695 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.03.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	14.274.693,58	Saldo Anterior:	14.274.693,58
Débitos:	0,00	Débitos:	73.092,22	Débitos:	73.092,22
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	14.347.785,80		

Conta Contábil: 695 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	263609	31/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Incentivo ao Fomento da Industrialização					242		2906 P		73.092,22 +
											Saldo Atual:	14.347.785,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	491.054,63	Saldo Anterior:	491.054,63
Débitos:	0,00	Débitos:	23.800,00	Débitos:	23.800,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	514.854,63		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216738	14/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5569		2021/001945			7660		1383 P	23.800,00 +
											Saldo Atual:	514.854,63 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	619.638,82	Saldo Anterior:	619.638,82
Débitos:	0,00	Débitos:	36.759,00	Débitos:	36.759,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	656.397,82		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203758	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670		2021/002440			2137		1383 P	1.680,00 +
											Saldo Atual:	621.318,82 +
0000	224825	24/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003512			6190		1383 P	7.963,85 +
0000	224834		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003511			6186		1383 P	8.802,15 +
0000	224843		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003511			6186		1383 P	2.507,00 +
0000	224852		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003512			6190		1383 P	2.093,00 +
											Saldo Atual:	642.684,82 +
0000	228931	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/001297			5501		1383 P	2.285,50 +
0000	228940		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/001296			3491		1383 P	4.571,00 +
0000	228955		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/001295			7062		1383 P	6.856,50 +
											Saldo Atual:	656.397,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1095 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.152.464,25	Saldo Anterior:	1.152.464,25
Débitos:	0,00	Débitos:	1.327,00	Débitos:	1.327,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	1.153.791,25		

Conta Contábil: 1095 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220086	19/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003615			621		1383 P	164,00 +
											Saldo Atual:	1.152.628,25 +
0000	223534	21/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003616			2051		1383 P	164,00 +
											Saldo Atual:	1.152.792,25 +
0000	244093	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001411			6531		1383 P	999,00 +
											Saldo Atual:	1.153.791,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1097 MOBILIÁRIO EM GERAL

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.008.363,65	Saldo Anterior:	1.008.363,65
Débitos:	0,00	Débitos:	57.260,61	Débitos:	57.260,61
Créditos:	0,00	Créditos:	58.516,00	Créditos:	58.516,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	1.007.108,26		

Conta Contábil: 1097 MOBILIÁRIO EM GERAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	264012	01/05/2021	Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada							1159 P		36,00 -
0000	264014		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação							5656 P		0,61 +
											Saldo Atual:	1.008.328,26 +
0000	199377	04/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME	7680		2020/009482				1383 P		230,00 +
											Saldo Atual:	1.008.558,26 +
0000	205312	07/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/000778			5942	1383 P		806,00 +
0000	205321		Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/000776			6100	1383 P		806,00 +
											Saldo Atual:	1.010.170,26 +
0000	209532	11/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/003143			621	1383 P		806,00 +
											Saldo Atual:	1.010.976,26 +
0000	212348	13/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		4019 P		2.000,00 -
											Saldo Atual:	1.008.976,26 +
0000	220068	19/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/002738			621	1383 P		806,00 +
0000	220077		Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/003143			621	1383 P		806,00 +
											Saldo Atual:	1.010.588,26 +
0000	221449	21/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		4019 P		53.690,00 -
											Saldo Atual:	956.898,26 +
0000	236524	28/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		4019 P		600,00 -
0000	238916		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		4019 P		830,00 -
											Saldo Atual:	955.468,26 +
0000	240483	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		4019 P		350,00 -
0000	240581		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		4019 P		1.010,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1097 MOBILIÁRIO EM GERAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	264136	31/05/2021	Lançamento a Débito. Ajuste do nível contábil de baixa de veículo.							1109 P		53.000,00 +
											Saldo Atual:	1.007.108,26 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1107 VEÍCULOS EM GERAL

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	26.189,95	Saldo Anterior:	26.189,95
Débitos:	0,00	Débitos:	68.799,00	Débitos:	68.799,00
Créditos:	0,00	Créditos:	47.700,00	Créditos:	47.700,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	47.288,95		

Conta Contábil: 1107 VEÍCULOS EM GERAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224691	25/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		4019 P		47.700,00 -
											Saldo Atual:	21.510,05 -
0000	228876	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/003518			6186		1383 P	10.000,00 +
0000	228885		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/003519			6190		1383 P	10.000,00 +
											Saldo Atual:	1.510,05 -
0000	264124	31/05/2021	Lançamento a Débito.Ajuste de Nivel Contabil.								1109 P	47.700,00 +
0000	264148		Lançamento a Débito.Ajuste de nivel contabil								1108 P	1.099,00 +
											Saldo Atual:	47.288,95 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1108 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.05.02.00.00.00.00

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

Conta Contábil: 1108 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	264149	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Ajuste de nivel contabil							1107 P		1.099,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1109 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.919.653,34	Saldo Anterior:	6.919.653,34
Débitos:	0,00	Débitos:	26.237,38	Débitos:	26.237,38
Créditos:	0,00	Créditos:	130.136,38	Créditos:	130.136,38
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	6.815.754,34		

Conta Contábil: 1109 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	264098	21/05/2021	Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada							1159 P		5.369,35 -
0000	264101		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável							2471 P		2.630,65 -
											Saldo Atual:	6.911.653,34 +
0000	264042	25/05/2021	Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada							1159 P		21.436,38 -
0000	264044		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação							5656 P		26.237,38 +
											Saldo Atual:	6.916.454,34 +
0000	264125	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Ajuste de Nivel Contabil.							1107 P		47.700,00 -
0000	264137		Lançamento a Crédito.Ajuste do nivel contabail de baixa de veículo.							1097 P		53.000,00 -
											Saldo Atual:	6.815.754,34 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1120 EDIFÍCIOS

Nível Contábil: 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	25.829.065,86	Saldo Anterior:	25.829.065,86
Débitos:	0,00	Débitos:	30.488,61	Débitos:	30.488,61
Créditos:	0,00	Créditos:	1.387,44	Créditos:	1.387,44
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	25.858.167,03		

Conta Contábil: 1120 EDIFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198968	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/002948			2614		1383 P	4.990,00 +
											Saldo Atual:	25.834.055,86 +
0000	223893	24/05/2021	Lançamento a Débito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/008628					1383 P	24.111,27 +
											Saldo Atual:	25.858.167,13 +
0000	228141	25/05/2021	Est Liquid Restos a Pagar. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2020/006352					1383 P	1.387,34 -
0000	228183		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2020/006352					1383 P	1.387,34 +
0000	228241		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2020/006352					1383 P	0,10 -
											Saldo Atual:	25.858.167,03 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1149 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS

Nível Contábil: 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	33.647.171,56	Saldo Anterior:	33.647.171,56
Débitos:	0,00	Débitos:	100.988,50	Débitos:	100.988,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	33.748.160,06		

Conta Contábil: 1149 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199384	04/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2020/011391					1383 P	24.560,57 +
0000	199410		Lançamento a Débito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880		1383 P	49.525,41 +
											Saldo Atual:	33.721.257,54 +
0000	241453	31/05/2021	Lançamento a Débito. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009310					1383 P	476,34 +
0000	241460		Lançamento a Débito. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009310					1383 P	1.909,68 +
0000	241467		Lançamento a Débito. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009310					1383 P	2.691,02 +
0000	241509		Lançamento a Débito. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009311					1383 P	2.047,70 +
0000	241516		Lançamento a Débito. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009311					1383 P	8.209,45 +
0000	241523		Lançamento a Débito. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009311					1383 P	11.568,33 +
											Saldo Atual:	33.748.160,06 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.614.015,41	Saldo Anterior:	-1.614.015,41
Débitos:	0,00	Débitos:	26.841,73	Débitos:	26.841,73
Créditos:	0,00	Créditos:	26.841,73	Créditos:	26.841,73
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-1.614.015,41		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	264011	01/05/2021	Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada							1097 P		36,00 +
0000	264018		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação							5568 P		36,00 -
											Saldo Atual:	1.614.015,41 -
0000	264097	21/05/2021	Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada							1109 P		5.369,35 +
0000	264104		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação							5568 P		5.369,35 -
											Saldo Atual:	1.614.015,41 -
0000	264041	25/05/2021	Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada							1109 P		21.436,38 +
0000	264048		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação							5568 P		21.436,38 -
											Saldo Atual:	1.614.015,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Nível Contábil: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.346.929,14	Débitos:	0,00	Débitos:	1.346.929,14
Créditos:	1.346.929,14	Créditos:	0,00	Créditos:	1.346.929,14
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203711	10/05/2021	Estornos. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002403			7555	7235 F		2.779,40 -
0000	203717		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 10/05/2021	2021/002403			7555	5781 F		2.779,40 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	219786	20/05/2021	Estornos. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000431			3007	3978 F		12.221,67 -
0000	219800		Estornos. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001147			3007	3978 F		9.166,25 -
0000	219807		Estornos. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 3021 de 31/03/2021	2021/002262			3007	3978 F		9.683,04 -
0000	219814		Estornos. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003353			3007	3978 F		9.683,04 -
0000	220303		Estornos. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5311 de 28/04/2021	2021/003262			453	3866 F		1.446,47 -
0000	221044		Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	5401 F		1.446,47 +
0000	221072		Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	5401 F		12.221,67 +
0000	221086		Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	5401 F		9.166,25 +
0000	221100		Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	5401 F		9.683,04 +
0000	221114		Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	5401 F		9.683,04 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	230489	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004527			136	5401 F		8.456,62 -
0000	230494		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004527			136	1549 F		84,56 +
0000	230501		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004527			136	4115 F		751,97 +
0000	230508		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004527			136	4118 F		1.735,70 +
0000	230525		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004528			136	5401 F		14.845,88 -
0000	230530		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004528			136	1549 F		148,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230537	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004528			136	4115 F		751,97 +
0000	230544		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004528			136	4118 F		2.954,32 +
0000	230551		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004528			136	4122 F		9,35 +
0000	230558		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004528			136	4128 F		1.325,42 +
0000	230575		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004529			136	5414 F		7.344,89 -
0000	230580		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004529			136	4115 F		751,97 +
0000	230587		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004529			136	4118 F		943,69 +
0000	230604		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004530			136	5418 F		2.198,72 -
0000	230632		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004532			299	5401 F		4.178,03 -
0000	230637		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004532			299	4115 F		751,97 +
0000	230644		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004532			299	4118 F		664,08 +
0000	230661		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004533			299	5416 F		1.671,21 -
0000	230675		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004534			299	5418 F		668,48 -
0000	230689		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004535			357	5401 F		6.061,71 -
0000	230694		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004535			357	1549 F		60,61 +
0000	230701		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004535			357	4115 F		751,97 +
0000	230708		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004535			357	4118 F		790,85 +
0000	230725		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004536			357	5418 F		727,40 -
0000	230739		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004537			392	5401 F		10.606,22 -
0000	230744		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004537			392	1549 F		75,96 +
0000	230751		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004537			392	4115 F		1.657,12 +
0000	230758		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004537			392	4118 F		1.031,68 +
0000	230765		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004537			392	4126 F		2.367,43 +
0000	230772		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004537			392	4136 F		937,53 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230789	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004538			392	5416 F		3.180,36 -
0000	230803		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004539			392	5418 F		1.237,01 -
0000	230817		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453	5401 F		33.550,80 -
0000	230822		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453	1549 F		197,76 +
0000	230829		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453	4115 F		3.994,54 +
0000	230836		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453	4118 F		2.795,09 +
0000	230843		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453	4122 F		178,46 +
0000	230850		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453	4125 F		135,23 +
0000	230857		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453	4126 F		1.762,25 +
0000	230864		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453	4128 F		186,00 +
0000	230871		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453	4136 F		1.340,43 +
0000	230888		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004541			453	5401 F		7.148,01 -
0000	230893		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004541			453	4115 F		751,97 +
0000	230900		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004541			453	4118 F		785,27 +
0000	230917		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004542			453	5416 F		2.862,07 -
0000	230931		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004543			453	5418 F		1.735,80 -
0000	230959		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004545			491	5434 F		848,12 -
0000	230973		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004546			632	5401 F		14.217,48 -
0000	230978		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004546			632	1549 F		43,75 +
0000	230985		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004546			632	4115 F		1.804,86 +
0000	230992		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004546			632	4118 F		878,62 +
0000	230999		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004546			632	4126 F		1.095,38 +
0000	231016		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004547			632	5414 F		7.289,66 -
0000	231021		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004547			632	4115 F		723,10 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231028	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004547			632	4118 F		275,38 +
0000	231035		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004547			632	4136 F		550,57 +
0000	231052		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004548			632	5416 F		3.133,63 -
0000	231066		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004549			632	5418 F		1.048,46 -
0000	231080		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004550			708	5401 F		7.487,96 -
0000	231085		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004550			708	1549 F		69,18 +
0000	231092		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004550			708	4115 F		1.024,14 +
0000	231099		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004550			708	4118 F		781,98 +
0000	231116		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004551			708	5416 F		850,57 -
0000	231130		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004552			708	5418 F		1.351,67 -
0000	231144		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004553			787	5478 F		6.747,56 -
0000	231158		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004554			793	5489 F		3.002,89 -
0000	231172		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004555			798	5401 F		26.480,02 -
0000	231177		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004555			798	1549 F		196,36 +
0000	231184		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004555			798	4115 F		3.065,62 +
0000	231191		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004555			798	4118 F		4.240,56 +
0000	231198		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004555			798	4122 F		363,99 +
0000	231205		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004555			798	4126 F		2.046,73 +
0000	231212		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004555			798	4136 F		3.688,50 +
0000	231229		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004556			798	5401 F		7.148,01 -
0000	231234		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004556			798	4115 F		751,97 +
0000	231241		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004556			798	4118 F		889,55 +
0000	231258		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004557			798	5414 F		4.672,01 -
0000	231263		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004557			798	4115 F		505,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231270	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004557			798	4118 F		216,05 +
0000	231287		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004558			798	5416 F		819,95 -
0000	231301		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004559			798	5418 F		5.853,64 -
0000	231343		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004562			1004	5401 F		7.514,23 -
0000	231348		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004562			1004	1549 F		23,95 +
0000	231355		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004562			1004	4115 F		1.127,31 +
0000	231362		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004562			1004	4118 F		776,49 +
0000	231369		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004562			1004	4122 F		363,99 +
0000	231386		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004563			1004	5401 F		7.148,01 -
0000	231391		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004563			1004	1549 F		71,48 +
0000	231398		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004563			1004	4115 F		751,97 +
0000	231405		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004563			1004	4118 F		889,55 +
0000	231422		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004564			1004	5416 F		1.437,52 -
0000	231436		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004565			1004	5418 F		1.225,13 -
0000	231450		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004566			1018	5401 F		13.604,23 -
0000	231455		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004566			1018	4115 F		1.603,43 +
0000	231462		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004566			1018	4118 F		939,91 +
0000	231469		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004566			1018	4122 F		604,51 +
0000	231476		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004566			1018	4124 F		1.653,32 +
0000	231493		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004567			1018	5418 F		1.035,80 -
0000	231507		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004568			1164	5401 F		7.064,97 -
0000	231512		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004568			1164	4115 F		1.052,01 +
0000	231519		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004568			1164	4118 F		512,40 +
0000	231526		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004568			1164	4126 F		286,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231543	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004569			1164	5418 F		1.233,13 -
0000	231557		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175	5401 F		24.225,76 -
0000	231562		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175	1549 F		105,81 +
0000	231569		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175	4115 F		2.350,71 +
0000	231576		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175	4118 F		456,06 +
0000	231583		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175	4124 F		917,53 +
0000	231590		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175	4125 F		579,99 +
0000	231597		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175	4126 F		491,32 +
0000	231604		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175	4128 F		202,35 +
0000	231611		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175	4136 F		654,89 +
0000	231628		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004571			1175	5414 F		9.167,30 -
0000	231633		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004571			1175	1549 F		91,67 +
0000	231640		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004571			1175	4115 F		751,97 +
0000	231647		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004571			1175	4118 F		1.392,71 +
0000	231654		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004571			1175	4124 F		722,71 +
0000	231671		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004572			1175	5418 F		1.920,72 -
0000	231685		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004573			1186	5401 F		19.668,56 -
0000	231690		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004573			1186	1549 F		127,21 +
0000	231697		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004573			1186	4115 F		1.927,60 +
0000	231704		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004573			1186	4118 F		435,41 +
0000	231711		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004573			1186	4124 F		401,63 +
0000	231718		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004573			1186	4126 F		208,20 +
0000	231725		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004573			1186	4128 F		1.832,33 +
0000	231742		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004574			1186	5418 F		1.676,48 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231756	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004575			1209	5434 F		538,86 -
0000	231770		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004576			1482	5456 F		11.069,75 -
0000	231775		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004576			1482	4115 F		742,41 +
0000	231792		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494	5401 F		150.771,48 -
0000	231797		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494	1549 F		619,30 +
0000	231804		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494	4115 F		16.440,43 +
0000	231811		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494	4118 F		17.292,04 +
0000	231818		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494	4122 F		6.765,93 +
0000	231825		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494	4124 F		8.267,61 +
0000	231832		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494	4125 F		3.713,13 +
0000	231839		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494	4126 F		2.889,70 +
0000	231846		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494	4128 F		958,69 +
0000	231863		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004578			1494	5416 F		5.149,44 -
0000	231877		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004579			1494	5418 F		24.288,60 -
0000	231882		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004579			1494	4115 F		207,48 +
0000	231889		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004579			1494	4118 F		663,01 +
0000	231920		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004581			1528	5434 F		42,91 -
0000	231934		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004582			1593	5456 F		21.374,61 -
0000	231939		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004582			1593	4115 F		1.781,77 +
0000	231946		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004582			1593	4118 F		123,03 +
0000	231963		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004583			1605	5401 F		121.898,54 -
0000	231968		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004583			1605	1549 F		335,39 +
0000	231975		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004583			1605	4115 F		12.448,21 +
0000	231982		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004583			1605	4118 F		3.354,98 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231989	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004583			1605	4122 F		2.670,04 +
0000	231996		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004583			1605	4124 F		3.857,57 +
0000	232003		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004583			1605	4126 F		2.667,14 +
0000	232010		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004583			1605	4136 F		1.384,48 +
0000	232027		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004584			1605	5416 F		3.862,08 -
0000	232041		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004585			1605	5418 F		4.922,76 -
0000	232055		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004586			1645	5401 F		7.355,33 -
0000	232060		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004586			1645	1549 F		46,51 +
0000	232067		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004586			1645	4115 F		796,76 +
0000	232074		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004586			1645	4118 F		145,33 +
0000	232081		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004586			1645	4124 F		766,02 +
0000	232088		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004586			1645	4126 F		824,71 +
0000	232105		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004587			1645	5416 F		963,44 -
0000	232119		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004588			1645	5418 F		368,42 -
0000	232133		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004589			1656	5401 F		2.311,85 -
0000	232138		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004589			1656	1549 F		17,42 +
0000	232145		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004589			1656	4115 F		188,62 +
0000	232162		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004590			1656	5414 F		6.847,86 -
0000	232167		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004590			1656	1549 F		68,47 +
0000	232174		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004590			1656	4115 F		751,97 +
0000	232181		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004590			1656	4118 F		650,59 +
0000	232188		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004590			1656	4124 F		422,44 +
0000	232205		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004591			1656	5418 F		150,67 -
0000	232219		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004592			1846	5401 F		8.643,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232224	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004592			1846	1549 F		75,04 +
0000	232231		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004592			1846	4115 F		923,56 +
0000	232238		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004592			1846	4118 F		320,30 +
0000	232245		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004592			1846	4124 F		1.316,64 +
0000	232252		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004592			1846	4126 F		1.217,01 +
0000	232259		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004592			1846	4128 F		24,84 +
0000	232276		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004593			1846	5414 F		4.370,59 -
0000	232281		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004593			1846	1549 F		40,88 +
0000	232288		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004593			1846	4115 F		470,72 +
0000	232295		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004593			1846	4118 F		204,66 +
0000	232312		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004594			1846	5418 F		881,83 -
0000	232326		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004595			2141	5401 F		11.707,62 -
0000	232331		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004595			2141	1549 F		15,88 +
0000	232338		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004595			2141	4115 F		1.155,80 +
0000	232345		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004595			2141	4118 F		149,55 +
0000	232362		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004596			2141	5401 F		7.148,01 -
0000	232367		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004596			2141	1549 F		71,48 +
0000	232374		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004596			2141	4115 F		751,97 +
0000	232381		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004596			2141	4118 F		785,27 +
0000	232398		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004597			2141	5416 F		800,48 -
0000	232412		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004598			2141	5418 F		350,80 -
0000	232426		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433	5401 F		26.919,33 -
0000	232431		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433	1549 F		179,55 +
0000	232438		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433	4115 F		3.545,01 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232445	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433	4118 F		1.626,35 +
0000	232452		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433	4124 F		1.456,09 +
0000	232459		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433	4125 F		1.199,93 +
0000	232466		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433	4126 F		1.185,90 +
0000	232473		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433	4128 F		380,59 +
0000	232480		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433	4136 F		1.208,61 +
0000	232497		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004600			2433	5401 F		7.148,01 -
0000	232502		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004600			2433	1549 F		71,48 +
0000	232509		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004600			2433	4115 F		751,97 +
0000	232516		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004600			2433	4118 F		733,13 +
0000	232533		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004601			2433	5414 F		5.807,14 -
0000	232538		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004601			2433	1549 F		66,26 +
0000	232545		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004601			2433	4115 F		664,80 +
0000	232552		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004601			2433	4118 F		258,70 +
0000	232569		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004602			2433	5416 F		3.773,65 -
0000	232583		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004603			2433	5418 F		2.442,00 -
0000	232597		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004604			2452	5434 F		1.786,79 -
0000	232611		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004605			2627	5401 F		13.165,89 -
0000	232616		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004605			2627	1549 F		70,23 +
0000	232623		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004605			2627	4115 F		1.357,23 +
0000	232630		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004605			2627	4118 F		294,67 +
0000	232637		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004605			2627	4125 F		249,00 +
0000	232644		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004605			2627	4126 F		437,83 +
0000	232661		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004606			2627	5416 F		911,14 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232675	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004607			2627	5418 F		899,54 -
0000	232689		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004608			2713	5401 F		3.228,30 -
0000	232694		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004608			2713	1549 F		26,59 +
0000	232701		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004608			2713	4115 F		493,10 +
0000	232708		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004608			2713	4118 F		241,77 +
0000	232715		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004608			2713	4124 F		447,86 +
0000	232732		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004609			2713	5416 F		664,80 -
0000	232746		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004610			2713	5418 F		691,39 -
0000	232760		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004611			2766	5401 F		6.314,33 -
0000	232765		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004611			2766	1549 F		53,18 +
0000	232772		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004611			2766	4115 F		929,06 +
0000	232779		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004611			2766	4118 F		354,12 +
0000	232786		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004611			2766	4126 F		1.856,46 +
0000	232803		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004612			2766	5414 F		4.672,01 -
0000	232808		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004612			2766	1546 F		850,30 +
0000	232815		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004612			2766	1549 F		46,72 +
0000	232822		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004612			2766	4115 F		505,36 +
0000	232829		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004612			2766	4118 F		85,77 +
0000	232836		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004612			2766	4126 F		711,75 +
0000	232853		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004613			2766	5416 F		1.595,52 -
0000	232867		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004614			2766	5418 F		850,94 -
0000	232881		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	5401 F		55.021,76 -
0000	232886		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	1549 F		415,35 +
0000	232893		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	4115 F		7.341,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232900	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	4118 F		5.626,58 +
0000	232907		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	4122 F		682,08 +
0000	232914		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	4124 F		1.459,23 +
0000	232921		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	4125 F		260,90 +
0000	232928		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	4126 F		3.455,29 +
0000	232935		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	4128 F		2.129,97 +
0000	232942		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	4136 F		3.341,80 +
0000	232959		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004616			2886	5416 F		5.626,83 -
0000	232973		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004617			2886	5418 F		6.768,28 -
0000	232987		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004618			2901	5434 F		2.726,71 -
0000	233001		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004619			2991	5456 F		12.683,40 -
0000	233006		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004619			2991	4115 F		1.214,49 +
0000	233013		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004619			2991	4118 F		359,22 +
0000	233020		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004619			2991	4124 F		253,47 +
0000	233037		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004620			2993	5401 F		7.148,01 -
0000	233042		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004620			2993	1549 F		71,48 +
0000	233049		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004620			2993	4115 F		751,97 +
0000	233056		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004620			2993	4118 F		681,00 +
0000	233063		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004620			2993	4122 F		753,05 +
0000	233080		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	5401 F		74.665,54 -
0000	233085		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	1549 F		370,69 +
0000	233092		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	4115 F		7.953,50 +
0000	233099		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	4118 F		8.179,91 +
0000	233106		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	4122 F		598,93 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233113	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	4124 F		738,08 +
0000	233120		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	4125 F		466,75 +
0000	233127		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	4126 F		4.016,70 +
0000	233134		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	4128 F		337,99 +
0000	233141		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	4136 F		1.992,62 +
0000	233158		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004622			3007	5414 F		13.960,80 -
0000	233163		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004622			3007	1549 F		139,59 +
0000	233170		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004622			3007	4115 F		1.406,97 +
0000	233177		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004622			3007	4118 F		641,79 +
0000	233184		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004622			3007	4124 F		430,08 +
0000	233191		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004622			3007	4128 F		194,34 +
0000	233208		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004623			3007	5416 F		6.718,85 -
0000	233222		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004624			3007	5418 F		5.427,47 -
0000	233250		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004626			3052	5434 F		1.282,50 -
0000	233264		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004627			3514	5401 F		23.028,81 -
0000	233269		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004627			3514	1549 F		107,57 +
0000	233276		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004627			3514	4115 F		2.269,15 +
0000	233283		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004627			3514	4118 F		531,64 +
0000	233290		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004627			3514	4122 F		351,29 +
0000	233297		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004627			3514	4125 F		906,24 +
0000	233304		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004627			3514	4128 F		249,00 +
0000	233311		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004627			3514	4136 F		662,14 +
0000	233328		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004628			3514	5416 F		857,33 -
0000	233342		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004629			3514	5418 F		375,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233370	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004631			3525	5401 F		13.453,72 -
0000	233375		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004631			3525	1549 F		39,12 +
0000	233382		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004631			3525	4115 F		1.162,71 +
0000	233389		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004631			3525	4118 F		2.044,76 +
0000	233396		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004631			3525	4124 F		1.794,06 +
0000	233403		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004631			3525	4128 F		24,00 +
0000	233420		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004632			3525	5418 F		2.397,88 -
0000	233448		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004634			3637	5401 F		15.373,99 -
0000	233453		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004634			3637	1549 F		61,87 +
0000	233460		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004634			3637	4115 F		891,67 +
0000	233467		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004634			3637	4118 F		1.785,97 +
0000	233474		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004634			3637	4124 F		192,67 +
0000	233491		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004635			3637	5418 F		309,37 -
0000	233505		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004636			3925	5401 F		15.498,64 -
0000	233510		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004636			3925	1546 F		1.076,71 +
0000	233517		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004636			3925	1549 F		143,58 +
0000	233524		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004636			3925	4115 F		2.179,60 +
0000	233531		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004636			3925	4118 F		2.439,73 +
0000	233538		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004636			3925	4126 F		1.121,18 +
0000	233555		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004637			3925	5416 F		2.456,80 -
0000	233569		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004638			3925	5418 F		1.996,15 -
0000	233597		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004640			3936	5401 F		22.483,58 -
0000	233602		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004640			3936	1549 F		74,20 +
0000	233609		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004640			3936	4115 F		3.558,74 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233616	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004640			3936	4118 F		5.027,04 +
0000	233623		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004640			3936	4126 F		1.094,49 +
0000	233630		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004640			3936	4136 F		366,46 +
0000	233647		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004641			3936	5416 F		11.707,42 -
0000	233661		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004642			3936	5418 F		4.322,09 -
0000	233689		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004644			3955	5434 F		5.195,36 -
0000	233703		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004645			4660	5414 F		2.661,83 -
0000	233708		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004645			4660	4115 F		236,81 +
0000	233715		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004645			4660	4118 F		39,07 +
0000	233722		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004645			4660	4126 F		350,20 +
0000	233739		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004646			4671	5401 F		2.730,44 -
0000	233744		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004646			4671	1549 F		24,45 +
0000	233751		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004646			4671	4115 F		470,24 +
0000	233758		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004646			4671	4118 F		193,53 +
0000	233765		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004646			4671	4136 F		840,46 +
0000	233782		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004647			4671	5418 F		244,59 -
0000	233810		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004649			4888	5401 F		7.836,77 -
0000	233815		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004649			4888	1549 F		29,25 +
0000	233822		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004649			4888	4115 F		1.068,53 +
0000	233829		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004649			4888	4118 F		639,98 +
0000	233846		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004650			4888	5414 F		2.661,83 -
0000	233851		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004650			4888	4115 F		236,81 +
0000	233858		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004650			4888	4118 F		39,07 +
0000	233875		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004651			4888	5418 F		919,15 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233889	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004652			4899	5401 F		2.114,96 -
0000	233894		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004652			4899	1549 F		17,62 +
0000	233901		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004652			4899	4115 F		173,84 +
0000	233908		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004652			4899	4122 F		436,83 +
0000	233915		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004652			4899	4128 F		136,00 +
0000	233932		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004653			4918	5434 F		1.001,11 -
0000	233946		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004654			5040	5407 F		11.620,49 -
0000	233951		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004654			5040	4115 F		981,41 +
0000	233958		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004654			5040	4118 F		70,98 +
0000	233975		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004655			5359	5456 F		1.626,29 -
0000	233980		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004655			5359	4115 F		129,86 +
0000	233997		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004656			5360	5401 F		16.050,46 -
0000	234002		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004656			5360	1549 F		92,49 +
0000	234009		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004656			5360	4115 F		2.131,84 +
0000	234016		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004656			5360	4118 F		1.080,15 +
0000	234023		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004656			5360	4124 F		446,79 +
0000	234030		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004656			5360	4128 F		200,00 +
0000	234047		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004657			5360	5401 F		7.148,01 -
0000	234052		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004657			5360	1549 F		71,48 +
0000	234059		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004657			5360	4115 F		751,97 +
0000	234066		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004657			5360	4118 F		837,41 +
0000	234083		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004658			5360	5414 F		3.059,45 -
0000	234088		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004658			5360	4115 F		284,52 +
0000	234095		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004658			5360	4118 F		65,31 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234112	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004659			5360	5416 F		1.917,33 -
0000	234126		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004660			5360	5418 F		1.668,50 -
0000	234154		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004662			5648	5401 F		9.047,22 -
0000	234159		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004662			5648	1550 F		26,69 +
0000	234166		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004662			5648	4115 F		1.131,79 +
0000	234173		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004662			5648	4118 F		896,43 +
0000	234180		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004662			5648	4122 F		286,24 +
0000	234197		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004663			5648	5416 F		1.054,38 -
0000	234211		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004664			5648	5418 F		474,47 -
0000	234225		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004665			5952	5401 F		5.732,17 -
0000	234230		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004665			5952	4115 F		751,97 +
0000	234237		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004665			5952	4118 F		584,47 +
0000	234254		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004666			5952	5418 F		191,07 -
0000	234282		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004668			6010	5401 F		3.484,91 -
0000	234287		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004668			6010	4115 F		339,16 +
0000	234294		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004668			6010	4118 F		117,06 +
0000	234311		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004669			6198	5401 F		11.499,38 -
0000	234316		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004669			6198	1549 F		55,51 +
0000	234323		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004669			6198	4115 F		1.682,49 +
0000	234330		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004669			6198	4118 F		1.047,01 +
0000	234347		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004670			6198	5401 F		7.148,01 -
0000	234352		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004670			6198	4115 F		751,97 +
0000	234359		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004670			6198	4118 F		889,55 +
0000	234376		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004671			6198	5414 F		4.672,01 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234381	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004671			6198	4115 F		505,36 +
0000	234388		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004671			6198	4118 F		301,36 +
0000	234405		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004672			6198	5416 F		898,43 -
0000	234419		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004673			6198	5418 F		800,98 -
0000	234447		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004675			6217	5434 F		2.123,82 -
0000	234461		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004676			6392	5401 F		12.692,45 -
0000	234466		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004676			6392	1549 F		38,59 +
0000	234473		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004676			6392	4115 F		1.640,48 +
0000	234480		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004676			6392	4118 F		737,24 +
0000	234487		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004676			6392	4125 F		2.304,42 +
0000	234494		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004676			6392	4126 F		149,25 +
0000	234511		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004677			6392	5401 F		6.004,33 -
0000	234516		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004677			6392	4115 F		691,88 +
0000	234523		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004677			6392	4118 F		591,56 +
0000	234540		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004678			6392	5414 F		4.672,01 -
0000	234545		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004678			6392	1549 F		46,72 +
0000	234552		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004678			6392	4115 F		505,36 +
0000	234559		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004678			6392	4118 F		216,05 +
0000	234576		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004679			6392	5416 F		2.071,12 -
0000	234590		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004680			6392	5418 F		973,38 -
0000	234604		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004681			6411	5434 F		535,65 -
0000	234618		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004682			6590	5401 F		2.395,88 -
0000	234623		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004682			6590	4115 F		398,01 +
0000	234630		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004682			6590	4118 F		171,28 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234647	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004683			6590	5416 F		1.437,52 -
0000	234661		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004684			6590	5418 F		71,87 -
0000	234675		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004685			6842	5401 F		8.870,73 -
0000	234680		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004685			6842	1549 F		88,70 +
0000	234687		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004685			6842	4115 F		1.297,98 +
0000	234694		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004685			6842	4118 F		1.174,40 +
0000	234701		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004685			6842	4125 F		1.361,36 +
0000	234718		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004686			6842	5401 F		7.148,01 -
0000	234723		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004686			6842	1549 F		71,48 +
0000	234730		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004686			6842	4115 F		751,97 +
0000	234737		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004686			6842	4118 F		681,00 +
0000	234744		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004686			6842	4126 F		870,49 +
0000	234761		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004687			6842	5414 F		3.644,83 -
0000	234766		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004687			6842	4115 F		361,55 +
0000	234773		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004687			6842	4118 F		137,69 +
0000	234790		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004688			6842	5416 F		2.783,20 -
0000	234804		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004689			6842	5418 F		237,26 -
0000	234818		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004690			7274	5401 F		3.403,73 -
0000	234823		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004690			7274	1549 F		31,19 +
0000	234830		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004690			7274	4115 F		585,44 +
0000	234837		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004690			7274	4118 F		369,39 +
0000	234854		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004691			7283	5401 F		32.143,75 -
0000	234859		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004691			7283	1549 F		20,76 +
0000	234866		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004691			7283	4115 F		3.016,86 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234873	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004691			7283	4118 F		3.736,83 +
0000	234880		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004691			7283	4124 F		240,55 +
0000	234887		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004691			7283	4126 F		391,36 +
0000	234904		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004692			7297	5401 F		4.679,93 -
0000	234909		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004692			7297	4115 F		751,97 +
0000	234916		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004692			7297	4118 F		1.020,30 +
0000	234923		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004692			7297	4124 F		361,20 +
0000	234930		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004692			7297	4136 F		374,50 +
0000	234947		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004693			7297	5414 F		7.344,89 -
0000	234952		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004693			7297	4115 F		751,97 +
0000	234959		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004693			7297	4118 F		943,69 +
0000	234966		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004693			7297	4126 F		771,41 +
0000	234983		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004694			7274	5416 F		1.559,59 -
0000	234997		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004695			7297	5416 F		3.041,95 -
0000	235011		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004696			7274	5418 F		280,72 -
0000	235025		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004697			7283	5418 F		1.648,81 -
0000	235039		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004698			7297	5418 F		280,79 -
0000	235053		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004699			7465	5434 F		1.115,63 -
											Saldo Atual:	966.513,42 -
0000	236661	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004577			1494	6501 F		93.824,65 +
0000	236676		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004578			1494	6501 F		5.149,44 +
0000	236691		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004579			1494	6501 F		23.418,11 +
0000	236721		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004582			1593	6501 F		19.469,81 +
0000	236728		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004583			1605	6501 F		95.180,73 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236735	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004584			1605	6501 F		3.862,08 +
0000	236742		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004585			1605	6501 F		4.922,76 +
0000	236805		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004573			1186	3971 F		14.736,18 +
0000	236812		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004574			1186	3971 F		1.676,48 +
0000	236858		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004662			5648	5781 F		6.706,07 +
0000	236865		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004663			5648	5781 F		1.054,38 +
0000	236876		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004664			5648	5781 F		474,47 +
0000	236899		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004665			5952	5783 F		4.395,73 +
0000	236910		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004666			5952	5783 F		191,07 +
0000	236939		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004646			4671	4026 F		1.201,76 +
0000	236946		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004647			4671	4026 F		244,59 +
0000	236960		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004699			7465	4026 F		1.115,63 +
0000	236967		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004621			3007	3978 F		50.010,37 +
0000	236974		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004622			3007	3978 F		11.148,03 +
0000	236981		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004623			3007	3978 F		6.718,85 +
0000	236988		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004624			3007	3978 F		5.427,47 +
0000	237002		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004626			3052	3978 F		1.282,50 +
0000	237009		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004627			3514	3978 F		17.951,78 +
0000	237023		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004628			3514	3978 F		857,33 +
0000	237030		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004629			3514	3978 F		375,00 +
0000	237044		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004640			3936	3978 F		12.362,65 +
0000	237051		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004641			3936	3978 F		11.707,42 +
0000	237058		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004642			3936	3978 F		4.322,09 +
0000	237072		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004691			7283	3978 F		24.737,39 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237083	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004697			7283	3978 F		1.648,81 +
0000	237121		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004631			3525	6471 F		8.389,07 +
0000	237128		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004632			3525	6471 F		2.397,88 +
0000	237153		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004634			3637	6471 F		12.441,81 +
0000	237173		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004635			3637	6471 F		309,37 +
0000	237184		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004645			4660	6471 F		2.035,75 +
0000	237191		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004652			4899	6471 F		1.350,67 +
0000	237217		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004566			1018	3972 F		8.803,06 +
0000	237228		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004567			1018	3972 F		1.035,80 +
0000	237239		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004570			1175	3972 F		18.467,10 +
0000	237254		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004571			1175	3972 F		6.208,24 +
0000	237276		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004572			1175	3972 F		1.920,72 +
0000	237287		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004589			1656	3972 F		2.105,81 +
0000	237294		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004590			1656	3972 F		4.954,39 +
0000	237301		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004591			1656	3972 F		150,67 +
0000	237393		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004527			136	3866 F		5.884,39 +
0000	237415		Cheque Números. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5313 de 28/05/2021	2021/004528			136	3866 F		2.063,34 +
0000	237426		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004528			136	3866 F		7.593,03 +
0000	237437		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004529			136	3866 F		5.649,23 +
0000	237463		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004530			136	3866 F		2.198,72 +
0000	237477		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004532			299	3866 F		2.761,98 +
0000	237484		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004533			299	3866 F		1.671,21 +
0000	237498		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004534			299	3866 F		668,48 +
0000	237505		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004535			357	3866 F		4.458,28 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237512	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004536			357	3866 F		727,40 +
0000	237519		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004537			392	3866 F		4.536,50 +
0000	237526		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004538			392	3866 F		3.180,36 +
0000	237533		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004539			392	3866 F		1.237,01 +
0000	237540		Cheque Números. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5312 de 28/05/2021	2021/004540			453	3866 F		14.002,73 +
0000	237547		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004540			453	3866 F		8.958,31 +
0000	237604		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004541			453	3866 F		5.610,77 +
0000	237611		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004542			453	3866 F		2.862,07 +
0000	237618		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004543			453	3866 F		1.735,80 +
0000	237632		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004545			491	3866 F		848,12 +
0000	237648		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004546			632	3866 F		10.394,87 +
0000	237655		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004547			632	3866 F		5.740,61 +
0000	237662		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004548			632	3866 F		3.133,63 +
0000	237669		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004549			632	3866 F		1.048,46 +
0000	237676		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004550			708	3866 F		5.612,66 +
0000	237683		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004551			708	3866 F		850,57 +
0000	237690		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004552			708	3866 F		1.351,67 +
0000	237697		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004553			787	3866 F		6.747,56 +
0000	237704		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004554			793	3866 F		3.002,89 +
0000	237711		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004555			798	3866 F		12.878,26 +
0000	237718		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004556			798	3866 F		5.506,49 +
0000	237725		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004557			798	3866 F		3.950,60 +
0000	237732		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004558			798	3866 F		819,95 +
0000	237739		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004559			798	3866 F		5.853,64 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237769	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004562			1004	3866 F		5.222,49 +
0000	237776		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004563			1004	3866 F		5.435,01 +
0000	237783		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004564			1004	3866 F		1.437,52 +
0000	237790		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004565			1004	3866 F		1.225,13 +
0000	237797		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004568			1164	3866 F		5.214,36 +
0000	237804		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004569			1164	3866 F		1.233,13 +
0000	237811		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004575			1209	3866 F		538,86 +
0000	237818		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004576			1482	3866 F		10.327,34 +
0000	237832		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004581			1528	3866 F		42,91 +
0000	237839		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004586			1645	3866 F		4.776,00 +
0000	237846		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004587			1645	3866 F		963,44 +
0000	237853		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004588			1645	3866 F		368,42 +
0000	237869		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004592			1846	3866 F		4.766,11 +
0000	237876		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004593			1846	3866 F		3.654,33 +
0000	237883		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004594			1846	3866 F		881,83 +
0000	237890		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004595			2141	3866 F		10.386,39 +
0000	237897		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004596			2141	3866 F		5.539,29 +
0000	237904		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004597			2141	3866 F		800,48 +
0000	237911		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004598			2141	3866 F		350,80 +
0000	237918		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004599			2433	3866 F		16.137,30 +
0000	237925		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004600			2433	3866 F		5.591,43 +
0000	237932		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004601			2433	3866 F		4.817,38 +
0000	237939		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004602			2433	3866 F		3.773,65 +
0000	237946		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004603			2433	3866 F		2.442,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237953	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004604			2452		3866 F	1.786,79 +
0000	237960		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004605			2627		3866 F	10.756,93 +
0000	237967		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004606			2627		3866 F	911,14 +
0000	237974		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004607			2627		3866 F	899,54 +
0000	237990		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004608			2713		3866 F	2.018,98 +
0000	237997		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004609			2713		3866 F	664,80 +
0000	238004		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004610			2713		3866 F	691,39 +
0000	238011		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004611			2766		3866 F	3.121,51 +
0000	238018		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004612			2766		3866 F	2.472,11 +
0000	238025		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004613			2766		3866 F	1.595,52 +
0000	238032		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004614			2766		3866 F	850,94 +
0000	238039		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004615			2886		3866 F	30.308,98 +
0000	238046		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004616			2886		3866 F	5.626,83 +
0000	238053		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004617			2886		3866 F	6.768,28 +
0000	238060		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004618			2901		3866 F	2.726,71 +
0000	238067		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004619			2991		3866 F	10.856,22 +
0000	238074		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004620			2993		3866 F	4.890,51 +
0000	238081		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004636			3925		3866 F	8.537,84 +
0000	238088		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004637			3925		3866 F	2.456,80 +
0000	238112		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004638			3925		3866 F	1.996,15 +
0000	238210		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004644			3955		3866 F	5.195,36 +
0000	238218		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004649			4888		3866 F	6.099,01 +
0000	238225		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004650			4888		3866 F	2.385,95 +
0000	238232		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004651			4888		3866 F	919,15 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238239	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004653			4918		3866 F	1.001,11 +
0000	238246		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004654			5040		3866 F	10.568,10 +
0000	238253		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004655			5359		3866 F	1.496,43 +
0000	238260		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004656			5360		3866 F	12.099,19 +
0000	238267		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004657			5360		3866 F	5.487,15 +
0000	238274		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004658			5360		3866 F	2.709,62 +
0000	238281		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004659			5360		3866 F	1.917,33 +
0000	238288		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004660			5360		3866 F	1.668,50 +
0000	238302		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004668			6010		3866 F	3.028,69 +
0000	238309		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004669			6198		3866 F	8.714,37 +
0000	238316		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004670			6198		3866 F	5.506,49 +
0000	238323		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004671			6198		3866 F	3.865,29 +
0000	238330		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004672			6198		3866 F	898,43 +
0000	238337		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004673			6198		3866 F	800,98 +
0000	238351		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004675			6217		3866 F	2.123,82 +
0000	238358		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004676			6392		3866 F	7.822,47 +
0000	238365		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004677			6392		3866 F	4.720,89 +
0000	238372		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004678			6392		3866 F	3.903,88 +
0000	238379		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004679			6392		3866 F	2.071,12 +
0000	238386		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004680			6392		3866 F	973,38 +
0000	238393		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004681			6411		3866 F	535,65 +
0000	238400		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004682			6590		3866 F	1.826,59 +
0000	238414		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004683			6590		3866 F	1.437,52 +
0000	238421		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004684			6590		3866 F	71,87 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238428	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004685			6842		3866 F	4.948,29 +
0000	238435		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004686			6842		3866 F	4.773,07 +
0000	238442		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004687			6842		3866 F	3.145,59 +
0000	238449		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004688			6842		3866 F	2.783,20 +
0000	238456		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004689			6842		3866 F	237,26 +
0000	238463		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004690			7274		3866 F	2.417,71 +
0000	238470		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004692			7297		3866 F	2.171,96 +
0000	238477		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004693			7297		3866 F	4.877,82 +
0000	238484		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004694			7274		3866 F	1.559,59 +
0000	238491		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004695			7297		3866 F	3.041,95 +
0000	238498		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004696			7274		3866 F	280,72 +
0000	238505		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004698			7297		3866 F	280,79 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

Nível Contábil: 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	24.453,20	Débitos:	0,00	Débitos:	24.453,20
Créditos:	24.453,20	Créditos:	0,00	Créditos:	24.453,20
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206214	10/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003995			3007	5424 F		446,52 -
0000	206228		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003996			3936	5424 F		472,29 -
											Saldo Atual:	918,81 -
0000	213453	12/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004102			3021	5424 F		324,74 -
											Saldo Atual:	1.243,55 -
0000	213787	13/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 51303 de 13/05/2021	2021/003996			3936	3978 F		472,29 +
0000	213794		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 51304 de 13/05/2021	2021/003995			3007	3978 F		144,06 +
0000	213801		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 25749 de 13/05/2021	2021/003995			3007	3978 F		302,46 +
											Saldo Atual:	324,74 -
0000	217420	18/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 679283 de 18/05/2021	2021/004102			3021	6471 F		324,74 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	230618	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004531			136	5424 F		5.919,62 -
0000	230945		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004544			453	5424 F		688,93 -
0000	231315		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004560			798	5424 F		7.896,06 -
0000	231906		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004580			1494	5424 F		382,45 -
0000	233236		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004625			3007	5424 F		496,57 -
0000	233356		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004630			3514	5424 F		944,36 -
0000	233434		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004633			3525	5424 F		2.455,98 -
0000	233583		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004639			3925	5424 F		691,31 -
0000	233675		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004643			3936	5424 F		1.259,71 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233796	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004648			4671	5424 F		330,55 -
0000	234140		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004661			5360	5424 F		617,86 -
0000	234268		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004667			5952	5424 F		987,20 -
0000	234433		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004674			6198	5424 F		539,05 -
											Saldo Atual:	23.209,65 -
0000	236706	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004580			1494	6501 F		382,45 +
0000	236921		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004667			5952	5783 F		987,20 +
0000	236953		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004648			4671	4026 F		330,55 +
0000	236995		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004625			3007	3978 F		496,57 +
0000	237037		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004630			3514	3978 F		944,36 +
0000	237065		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004643			3936	3978 F		1.259,71 +
0000	237142		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004633			3525	6471 F		2.455,98 +
0000	237470		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004531			136	3866 F		5.919,62 +
0000	237625		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004544			453	3866 F		688,93 +
0000	237755		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004560			798	3866 F		7.896,06 +
0000	238119		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004639			3925	3866 F		691,31 +
0000	238295		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004661			5360	3866 F		617,86 +
0000	238344		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004674			6198	3866 F		539,05 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Nível Contábil: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-224.634,88	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-224.634,88
Débitos:	2.108.802,86	Débitos:	0,00	Débitos:	2.108.802,86
Créditos:	2.125.460,85	Créditos:	0,00	Créditos:	2.125.460,85
Saldo Atual:	-241.292,87	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193812	03/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 378615 de 03/05/2021	2021/002094			4615		3978 F	1.344,00 +
0000	193828		Pagamento de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594	Documento 1113003 de 03/05/2021	2021/001814			4615		3978 F	64.935,00 +
0000	193936		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50302 de 03/05/2021	2021/003532			6229		4017 F	275,32 +
0000	193950		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 03/05/2021	2021/002982			3753		4017 F	541,90 +
0000	193978		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 03/05/2021	2021/002989			3471		4017 F	2.365,63 +
0000	193985		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 03/05/2021	2021/002851			4006		4017 F	13,00 +
0000	193992		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 03/05/2021	2021/002852			4006		4017 F	13,00 +
0000	193999		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 03/05/2021	2021/002916			4617		4017 F	789,00 +
0000	194013		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 03/05/2021	2021/003588			3961		4017 F	105,00 +
0000	197286		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003665			3966		5504 F	349,56 -
0000	197295		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/003658			555		5566 F	45,42 -
0000	197302		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003622			3966		5504 F	174,27 -
0000	197311		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003621			2911		5504 F	2.827,50 -
0000	197504		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/003821			2743		5566 F	17.000,00 -
0000	197542		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003822			3966		5504 F	184,65 -
0000	197551		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003823			2911		5504 F	1.155,90 -
0000	197573		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003599			3167		5507 F	441,04 -
0000	197582		Liquidacao de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/002095			4617		640 F	521,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197589	03/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/002090			4617		640 F	176,00 -
0000	197598		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2020/004915					5553 F	3.800,00 -
0000	197605		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/003563			2675		5552 F	449,75 -
0000	197616		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005412					5566 F	1.288,08 -
0000	197621		Retencao de Empenho.ISS s/ NF250 d. 3/05/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005412					1543 F	25,89 +
0000	197636		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005411					5566 F	3.716,49 -
0000	197641		Retencao de Empenho.ISS s/ NF251 d. 03/05/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005411					1543 F	74,70 +
0000	197662		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003547			2464		5511 F	759,99 -
0000	197671		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003546			2464		5511 F	760,85 -
0000	197704		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/003824			340		5566 F	4.367,48 -
0000	197713		Liquidacao de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522		2021/000641			2228		5566 F	2.512,00 -
0000	197722		Liquidacao de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/001347			3275		5566 F	1.960,67 -
0000	197731		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485		5552 F	1.009,62 -
0000	197738		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF35444 d. 03/05/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485		4120 F	15,14 +
0000	197749		Liquidacao de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663		2329 F	18.634,05 -
0000	197756		Retencao de Empenho.ISS s/ NF947 d. 03/05/2021 Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663		1543 F	559,02 +
0000	197763		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF947 d. 03/05/2021 Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663		4120 F	279,51 +
0000	197775		Liquidacao de Empenho. Credor: M J GENTILINI & CIA LTDA - ME	6403		2021/003528			4617		641 F	5.899,96 -
0000	197781		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003662			1057		5504 F	94,61 +
0000	197817		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003829			3966		5504 F	500,19 -
0000	197826		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003828			2911		5504 F	5.795,88 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197835	03/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003827			503	5504 F		94,61 -
											Saldo Atual:	227.629,12 -
0000	194353	04/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento	106151 de 04/05/2021	2021/003047			7419	3871 F		10,45 +
0000	198363		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003584			7035	5566 F		359,04 -
0000	198370		Retencao de Empenho.ISS s/ NF291 d. 04/05/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003584			7035	1543 F		7,18 +
0000	198382		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2020/011623				5566 F		14.735,41 -
0000	198387		Retencao de Empenho.ISS s/ NF290 d. 04/05/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2020/011623				1543 F		294,71 +
0000	198397		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003587			4097	5566 F		2.755,80 -
0000	198406		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003586			4097	5566 F		794,81 -
0000	198415		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003585			4097	5566 F		111.833,26 -
0000	198422		Retencao de Empenho.INSS s/ NF289 d. 04/05/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003585			4097	4116 F		1.870,00 +
0000	198429		Retencao de Empenho.ISS s/ NF289 d. 04/05/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003585			4097	1543 F		2.307,68 +
0000	198436		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF289 d. 04/05/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003585			4097	4120 F		1.730,76 +
0000	198470		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003832			2911	5504 F		294,17 -
0000	198479		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003831			3966	5504 F		53,40 -
0000	198488		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003833			2911	5504 F		950,22 -
0000	198522		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2020/003575				5562 F		236,16 -
0000	198529		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2021/002861			6177	5562 F		2.257,64 -
0000	198540		Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922	5566 F		5.117,50 -
0000	198572		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705		2021/002862			1922	5566 F		5.477,05 -
0000	198609		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922	5566 F		2.507,58 -
0000	198621		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922	5566 F		575,86 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198632	04/05/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922	5566 F		575,86 +
0000	198644		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703		2020/003573				5566 F		575,86 -
0000	198659		Liquidacao de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703		2021/002864			1922	5566 F		3.977,93 -
0000	198675		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2020/004936				5553 F		645,50 -
0000	198687		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	5552 F		2.999,21 -
0000	198695		Est Liquidacao Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	5552 F		2.999,21 +
0000	198705		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	5552 F		2.999,21 -
0000	198712		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF35443 d. 03/05/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	4120 F		44,99 +
0000	198742		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003835			340	5548 F		400,00 -
0000	198751		Liquidacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/003834			1571	5565 F		6.027,78 -
0000	198767		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003162			1986	5511 F		4,50 -
0000	198776		Liquidacao de Empenho. Credor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	7760		2021/002964			7501	5514 F		2.250,00 -
0000	198850		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003837			689	5553 F		3.035,32 -
0000	198859		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003838			444	5553 F		904,02 -
0000	198873		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003839			931	5553 F		198,99 -
0000	198882		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003840			595	5553 F		272,90 -
0000	198891		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003841			6904	5553 F		1.625,21 -
0000	198919		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	5566 F		5.716,16 -
0000	198928		Liquidacao de Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	5566 F		8.900,20 -
0000	198935		Retencao de Empenho.ISS s/ NF512 d. 04/05/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	1543 F		344,44 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198945	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	5566 F		89.002,06 -
0000	198952		Retencao de Empenho.ISS s/ NF509 d. 02/05/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	1543 F		3.444,38 +
0000	198969		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/002948			2614	1120 F		4.990,00 -
0000	198978		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/002947			2607	621 F		75,00 -
0000	198987		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003140			6423	621 F		81,40 -
0000	199378		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME	7680		2020/009482				1097 F		230,00 -
0000	199385		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2020/011391				1149 F		24.560,57 -
0000	199411		Lançamento a Crédito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	1149 F		49.525,41 -
0000	199414		Retencao de Empenho.INSS s/ NF209 d. 30/04/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	4116 F		2.852,31 +
0000	199421		Retencao de Empenho.ISS s/ NF209 d. 30/04/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	1543 F		1.153,89 +
0000	199670		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/009207				5553 F		627,89 -
0000	199677		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/003847			2551	5562 F		88,78 -
0000	199684		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/003817			6366	5562 F		1.607,49 -
0000	199693		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000068			595	5553 F		8.699,34 -
0000	199707		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000037			6513	5553 F		785,58 -
0000	199718		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008485				5553 F		785,58 -
0000	199727		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008507				5553 F		785,58 -
0000	199736		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008486				5553 F		785,58 -
0000	199745		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008496				5553 F		785,58 -
0000	199754		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008499				5553 F		785,58 -
0000	199763		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008483				5553 F		785,58 -
0000	199782		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008494				5553 F		785,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199791	04/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008510				5553 F		785,58 -
0000	199800		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008506				5553 F		785,58 -
0000	199809		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008502				5553 F		785,58 -
0000	199818		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008509				5553 F		785,58 -
0000	199827		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008490				5553 F		785,58 -
0000	199836		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				5553 F		785,58 -
0000	199844		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				5553 F		785,58 +
0000	199854		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				5553 F		1.571,16 -
0000	199863		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008488				5553 F		785,58 -
0000	199872		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008508				5553 F		785,58 -
0000	199881		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008484				5553 F		785,58 -
0000	199949		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005988				5552 F		372,22 -
0000	200001		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005983				5552 F		372,22 -
0000	200010		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005989				5552 F		186,11 -
0000	200019		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005984				5552 F		186,11 -
0000	200132		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005985				5552 F		186,11 -
0000	200148		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005986				5552 F		186,11 -
0000	200164		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005987				5552 F		186,11 -
0000	200220		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005982				5552 F		186,11 -
0000	200236		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005992				5552 F		186,11 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200252	04/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005991				5552 F		186,11 -
0000	200261		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005990				5552 F		186,11 -
0000	200594		Liquidacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/003854			1575	5541 F		6.027,78 -
											Saldo Atual:	600.549,54 -
0000	197859	05/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680	Documento 900179 de 05/05/2021	2020/005406				4013 F		680,03 +
0000	200651		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003853			2911	5504 F		853,43 -
0000	200669		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003852			3966	5504 F		181,33 -
0000	200678		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003851			2786	5504 F		207,84 -
0000	200687		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003850			2647	5504 F		250,35 -
0000	200696		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003849			2503	5504 F		492,25 -
0000	200718		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 677163258 de 05/05/2021	2021/000032			2880	4013 F		45.519,21 +
0000	200730		Pagamento Restos a Pagar. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 40809 de 05/05/2021	2020/011391				4007 F		24.560,57 +
0000	200784		Est Pagamento Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 677163258 de 05/05/2021	2021/000032			2880	4013 F		45.519,21 -
0000	200789		Est Pagto Restos a Pagar. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 40809 de 05/05/2021	2020/011391				4007 F		24.560,57 -
0000	201895		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003879			2707	5551 F		29.302,44 -
0000	202390		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003860			555	5551 F		5.642,12 -
0000	202397		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003861			6278	5551 F		371,72 -
0000	202404		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003862			5116	5551 F		182,57 -
0000	202411		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003863			5214	5551 F		2.370,50 -
0000	202418		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003864			2013	5551 F		3.020,19 -
0000	202425		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003865			2092	5551 F		79,46 -
0000	202432		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003866			1737	5551 F		3.177,68 -
0000	202439		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003867			2316	5551 F		228,27 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202446	05/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003868			2349	5551 F		888,63 -
0000	202453		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003869			2374	5551 F		209,50 -
0000	202460		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003870			6472	5551 F		1.059,37 -
0000	202467		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003871			6742	5551 F		79,87 -
0000	202474		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003872			6698	5551 F		3.907,35 -
0000	202481		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003873			3706	5551 F		1.367,09 -
0000	202488		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003874			3373	5551 F		5.010,08 -
0000	202495		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003875			2551	5551 F		2.036,17 -
0000	202502		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003876			2675	5551 F		2.970,26 -
0000	202509		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003877			2818	5551 F		49.746,42 -
0000	202516		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003878			2743	5551 F		286,66 -
											Saldo Atual:	713.791,06 -
0000	199462	06/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576	Documento 141961 de 06/05/2021	2021/003666			6177	4007 F		75,54 +
0000	199467		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576	Documento 141961 de 06/05/2021	2020/003379				4007 F		798,27 +
0000	199476		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299	Documento 142615 de 06/05/2021	2021/002861			6177	4007 F		2.257,64 +
0000	199481		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299	Documento 142615 de 06/05/2021	2020/003575				4007 F		236,16 +
0000	199488		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576	Documento 144200 de 06/05/2021	2020/003379				4007 F		828,02 +
0000	199603		Pagamento de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176	Documento 50601 de 06/05/2021	2021/003834			1571	3982 F		6.027,78 +
0000	199611		Est Pagamento Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176	Documento 50601 de 06/05/2021	2021/003834			1571	3982 F		6.027,78 -
0000	199617		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 229212 de 06/05/2021	2021/003607			164	4013 F		1.000,00 +
0000	199629		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253	Documento 50401 de 06/05/2021	2021/003595			1571	3982 F		4.887,50 +
0000	199636		Pagamento de Empenho. Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 106649 de 06/05/2021	2021/001342			2749	4022 F		33.193,17 +
0000	200042		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 06/05/2021	2021/003603			555	5146 F		203,51 +
0000	200061		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 06/05/2021	2021/003603			555	5146 F		196,55 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200071	06/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 06/05/2021	2021/003603			555	5146 F		211,70 +
0000	200106		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 06/05/2021	2021/000092			2675	5146 F		797,50 +
0000	200122		Pagamento de Empenho. Credor: DIMORVAN DAVI MENEQUSSO - ME	7781	Documento 197238 de 06/05/2021	2021/002759			2647	5146 F		1.562,00 +
0000	200138		Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 06/05/2021	2021/003221			2818	5146 F		9.820,00 +
0000	200152		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909	Documento 48730 de 06/05/2021	2020/004915				5146 F		3.800,00 +
0000	200170		Pagamento de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522	Documento 10117 de 06/05/2021	2021/000641			2228	5146 F		2.512,00 +
0000	200177		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 06/05/2021	2021/003222			2551	5146 F		8.509,68 +
0000	200184		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 06/05/2021	2021/003223			2786	5146 F		1.680,00 +
0000	200191		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705	Documento 8590 de 06/05/2021	2021/002862			1922	5146 F		5.477,05 +
0000	200198		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 6097 de 06/05/2021	2021/003139			5391	5146 F		10,00 +
0000	200205		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 50605 de 06/05/2021	2021/003589			340	5146 F		6.870,00 +
0000	200226		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 50605 de 06/05/2021	2021/003835			340	5146 F		400,00 +
0000	200240		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404	Documento 289264 de 06/05/2021	2020/004936				5146 F		645,50 +
0000	200267		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132	Documento 50606 de 06/05/2021	2021/003824			340	5146 F		4.367,48 +
0000	200274		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 50607 de 06/05/2021	2021/000648			5485	5146 F		994,48 +
0000	200281		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 50608 de 06/05/2021	2021/003563			2675	5146 F		449,75 +
0000	200286		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 50609 de 06/05/2021	2020/006333				5146 F		512,28 +
0000	200293		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 50609 de 06/05/2021	2020/006334				5146 F		1.921,19 +
0000	200300		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 50610 de 06/05/2021	2020/005411				5146 F		3.641,79 +
0000	200307		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 50610 de 06/05/2021	2020/005412				5146 F		1.262,19 +
0000	200316		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 50611 de 06/05/2021	2021/003546			2464	5146 F		760,85 +
0000	200323		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 50611 de 06/05/2021	2021/003547			2464	5146 F		759,99 +
0000	200330		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 50611 de 06/05/2021	2021/003538			2172	5146 F		363,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200337	06/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 50611 de 06/05/2021	2021/003542			2172	5146 F		40,00 +
0000	200344		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 50612 de 06/05/2021	2021/003619			2911	5146 F		1.919,10 +
0000	200351		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 50612 de 06/05/2021	2021/003581			2911	5146 F		4.206,37 +
0000	200358		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924	Documento 50614 de 06/05/2021	2021/001663			1922	5146 F		2.507,58 +
0000	200365		Pagamento de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756	Documento 50615 de 06/05/2021	2021/000650			1922	5146 F		5.117,50 +
0000	200370		Pagamento Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703	Documento 50616 de 06/05/2021	2020/003573				5146 F		575,86 +
0000	200379		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703	Documento 50616 de 06/05/2021	2021/002864			1922	5146 F		3.977,93 +
0000	200413		Pagamento de Empenho. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648	Documento 50618 de 06/05/2021	2021/002939			2172	5146 F		9.972,80 +
0000	200420		Pagamento de Empenho. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648	Documento 50618 de 06/05/2021	2021/002932			2284	5146 F		796,40 +
0000	200427		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 50619 de 06/05/2021	2021/003162			1986	5146 F		4,50 +
0000	200434		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 50402 de 06/05/2021	2021/003224			2551	5146 F		1.629,60 +
0000	200441		Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 37279 de 06/05/2021	2021/003605			6788	5146 F		908,40 +
0000	200448		Pagamento de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 50501 de 06/05/2021	2021/003821			2743	5146 F		17.000,00 +
0000	200455		Pagamento de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958	Documento 50301 de 06/05/2021	2021/003606			164	5146 F		1.500,00 +
0000	200462		Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 50401 de 06/05/2021	2021/003596			1575	5146 F		5.546,80 +
0000	200474		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 50302 de 06/05/2021	2021/003658			555	5146 F		45,42 +
0000	200481		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50613 de 06/05/2021	2021/003592			2464	5146 F		212,98 +
0000	200488		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50613 de 06/05/2021	2021/003590			2911	5146 F		969,46 +
0000	200495		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50613 de 06/05/2021	2021/003556			2911	5146 F		677,64 +
0000	200502		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50613 de 06/05/2021	2021/003557			2464	5146 F		251,38 +
0000	200509		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50613 de 06/05/2021	2021/003661			171	5146 F		230,99 +
0000	200516		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50613 de 06/05/2021	2021/003533			2647	5146 F		287,77 +
0000	200523		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50613 de 06/05/2021	2021/003659			2911	5146 F		307,21 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200530	06/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50613 de 06/05/2021	2021/003663			2464		5146 F	183,98 +
0000	200537		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50613 de 06/05/2021	2021/003664			2911		5146 F	150,17 +
0000	202636		Est Liquidacao Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/003834			1571		5565 F	6.027,78 +
0000	203385		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003923			3966		5504 F	669,97 -
0000	203399		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003922			503		5504 F	39,70 -
0000	203408		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003921			171		5504 F	200,99 -
0000	203417		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003920			2464		5504 F	181,28 -
0000	203426		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003919			6423		5504 F	213,27 -
0000	203435		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003918			2647		5504 F	241,87 -
0000	203444		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003915			2172		5504 F	204,33 -
0000	203453		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003916			2911		5504 F	2.097,60 -
0000	203462		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003917			3966		5504 F	1.838,30 -
0000	203471		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002856			1309		5510 F	322,95 -
0000	203479		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003917			3966		5504 F	437,00 +
0000	203489		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000980			1309		5510 F	197,00 -
0000	203505		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002883			6229		5507 F	51,80 -
0000	203514		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002886			6229		5510 F	37,57 -
0000	203523		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001856			2464		5510 F	131,60 -
0000	203532		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002997			3123		5510 F	1.531,28 -
0000	203541		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002999			3123		5507 F	566,00 -
0000	203557		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002998			3123		5520 F	78,00 -
0000	203566		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003124			503		5510 F	247,50 -
0000	203578		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001802			503		5510 F	18,90 -
0000	203592		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001890			2172		5510 F	119,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203601	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788		2021/002929			2172	5520 F		3.363,00 -
0000	203610		Liquidacao de Empenho. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788		2021/003017			1309	5520 F		1.314,00 -
0000	203621		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ARIAS & FRANÇA LTDA	7691		2020/010424				5566 F		17.873,50 -
0000	203627		Est Liquidacao Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	5566 F		85.557,68 +
0000	203636		Est Liquidacao Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	5566 F		8.555,76 +
0000	203645		Est Liquidacao Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	5566 F		344,44 +
0000	203654		Estorno Retencao Empenho.ISS s/ NF512 d. 04/05/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	1543 F		344,44 -
0000	203662		Est Liquidacao Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	5566 F		3.444,38 +
0000	203671		Estorno Retencao Empenho.ISS s/ NF509 d. 02/05/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	1543 F		3.444,38 -
0000	203680		Liquidacao de Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	5549 F		97.902,26 -
0000	203687		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 513 de 06/05/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	4116 F		920,28 +
0000	203694		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 513 de 06/05/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	1543 F		3.171,46 +
0000	203725		Liquidacao de Empenho. Credor: M J GENTILINI & CIA LTDA - ME	6403		2021/003528			4617	2320 F		222,64 -
0000	203741		Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/003925			6118	2320 F		6.594,30 -
0000	203750		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003561			1535	2320 F		836,74 -
0000	203759		Liquidacao de Empenho. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670		2021/002440			2137	1091 F		1.680,00 -
0000	203771		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/003234			4617	2320 F		1.536,00 -
0000	203780		Liquidacao de Empenho. Credor: Mineração AGM Ltda	6914		2021/001606			2384	5511 F		12.533,12 -
0000	203789		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/003565			2647	5520 F		1.147,00 -
0000	203798		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003019			6423	5513 F		1.310,90 -
0000	203812		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003022			6679	5513 F		6.525,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203824	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/002089			4617	2320 F		315,00 -
0000	203833		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003825			503	5507 F		86,50 -
0000	203844		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				2329 F		12.925,80 -
0000	203849		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 113 de 06/05/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				4120 F		193,89 +
0000	203860		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/002792			2551	5561 F		8.920,00 -
0000	203878		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/003818			2393	5549 F		16.512,60 -
0000	203885		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 165 de 05/05/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/003818			2393	1543 F		173,38 +
0000	203914		Liquidacao de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/001365			2647	5520 F		12.741,00 -
0000	203923		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003564			2818	5549 F		496,62 -
0000	203930		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 280 de 03/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003564			2818	1543 F		11,27 +
0000	203941		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003566			2786	5511 F		588,00 -
0000	203950		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003614			1100	5566 F		139,67 -
0000	203959		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003612			2228	5566 F		355,34 -
0000	203968		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003617			3373	5566 F		279,34 -
0000	203977		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003613			2551	5566 F		390,90 -
0000	203986		Liquidacao de Empenho. Credor: Mineração AGM Ltda	6914		2021/001605			2384	5511 F		1.608,00 -
0000	203995		Liquidacao de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746		2021/001685			3373	5549 F		3.553,20 -
0000	204002		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 2 de 05/05/2021 Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746		2021/001685			3373	1543 F		71,42 +
0000	204013		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/003809			1309	5512 F		160,00 -
0000	204020		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/003807			3373	5566 F		4.124,48 -
0000	204334		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	5512 F		2.836,99 -
0000	204343		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003813			2911	5512 F		5.215,34 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204352	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003560			2911	5512 F		1.967,50 -
0000	204363		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006431				5512 F		1.457,25 -
0000	204370		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000084			2464	5512 F		2.080,44 -
0000	204379		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	5512 F		243,40 -
0000	204388		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003813			2911	5512 F		284,40 -
0000	204397		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003808			3966	5517 F		2.420,77 -
0000	204627		Liquidacao de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772		2021/003934			3072	5521 F		26,80 -
0000	204856		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/003935			3072	5521 F		26,79 -
0000	204933		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002705			1687	5510 F		126,00 -
0000	204942		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003104			6423	5510 F		592,53 -
0000	204951		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/002879			1687	5508 F		963,08 -
0000	204962		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2020/011375				5510 F		191,04 -
											Saldo Atual:	692.102,26 -
0000	200795	07/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 40809 de 07/05/2021	2020/011391				4007 F		24.560,57 +
0000	200829		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 40809 de 07/05/2021	2021/000032			2880	4013 F		45.519,21 +
0000	200870		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 108959 de 07/05/2021	2021/003004			3123	6471 F		136,90 +
0000	200886		Pagamento de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 108183 de 07/05/2021	2021/001755			7657	6471 F		1.101,00 +
0000	201397		Pagamento Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 07/05/2021	2020/011623				3866 F		14.440,70 +
0000	201550		Pagamento de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775	Documento 50702 de 07/05/2021	2021/002507			7663	3866 F		17.795,52 +
0000	201672		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 07/05/2021	2021/003584			7035	3978 F		351,86 +
0000	201688		Pagamento de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416	Documento 50701 de 07/05/2021	2021/001347			3275	3978 F		1.960,67 +
0000	201704		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 50403 de 07/05/2021	2021/001950			7280	3978 F		3.048,86 +
0000	201720		Pagamento de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 50301 de 07/05/2021	2021/001834			7280	3978 F		14.760,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202545	07/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 07/05/2021	2021/003586			4097		4017 F	794,81 +
0000	202566		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 07/05/2021	2021/003587			4097		4017 F	2.755,80 +
0000	202573		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 07/05/2021	2021/003585			4097		4017 F	105.924,82 +
0000	202587		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 07/05/2021	2021/003604			3373		4017 F	569,49 +
0000	202629		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 101260 de 07/05/2021	2021/002091			4617		4017 F	2.332,36 +
0000	202664		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 11060 de 07/05/2021	2021/002090			4617		4017 F	176,00 +
0000	202671		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 07/05/2021	2021/003038			4617		4017 F	1.146,00 +
0000	202678		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 446971 de 07/05/2021	2021/003610			3072		4017 F	26,73 +
0000	202685		Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 07/05/2021	2021/002095			4617		4017 F	521,00 +
0000	202692		Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 07/05/2021	2021/002095			4617		4017 F	10.881,65 +
0000	202699		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 325213 de 07/05/2021	2021/000628			3471		4017 F	2.954,22 +
0000	202715		Pagamento de Empenho. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161	Documento 50704 de 07/05/2021	2021/003609			3072		4017 F	30,19 +
0000	202734		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 50705 de 07/05/2021	2021/003237			3966		4017 F	98,00 +
0000	202753		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 50706 de 07/05/2021	2021/003599			3167		4017 F	441,04 +
0000	202760		Pagamento de Empenho. Credor: M J GENTILINI & CIA LTDA - ME	6403	Documento 50707 de 07/05/2021	2021/003528			4617		4017 F	5.899,96 +
0000	202767		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 50708 de 07/05/2021	2021/003226			3966		4017 F	798,18 +
0000	202798		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 50708 de 07/05/2021	2021/003524			3966		4017 F	227,25 +
0000	202805		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 50708 de 07/05/2021	2021/003620			3966		4017 F	461,50 +
0000	202812		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 50708 de 07/05/2021	2021/003580			3966		4017 F	707,19 +
0000	202819		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50709 de 07/05/2021	2021/003558			503		4017 F	192,30 +
0000	202826		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50709 de 07/05/2021	2021/003227			3966		4017 F	523,80 +
0000	202833		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50709 de 07/05/2021	2021/003555			3966		4017 F	134,42 +
0000	202840		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50709 de 07/05/2021	2021/003660			3966		4017 F	234,49 +
0000	202847		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50709 de 07/05/2021	2021/003591			3966		4017 F	152,35 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202866	07/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251	Documento 50301 de 07/05/2021	2021/003608			3961		4017 F	400,00 +
0000	203118		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 50701 de 07/05/2021	2021/003667			931		5146 F	1.847,83 +
0000	203125		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 50702 de 07/05/2021	2021/003667			931		5146 F	2.562,90 +
0000	203132		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 50703 de 07/05/2021	2021/003667			931		5146 F	272,90 +
0000	203139		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 50704 de 07/05/2021	2021/003667			931		5146 F	1.319,05 +
0000	203146		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 50710 de 07/05/2021	2021/003840			595		5146 F	272,90 +
0000	203153		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 50709 de 07/05/2021	2021/003841			6904		5146 F	1.625,21 +
0000	203160		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 50705 de 07/05/2021	2021/003837			689		5146 F	3.035,32 +
0000	203167		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 50708 de 07/05/2021	2021/003839			931		5146 F	198,99 +
0000	203174		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 50708 de 07/05/2021	2021/003838			444		5146 F	904,02 +
0000	203181		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93696 de 07/05/2021	2021/000685			1922		5146 F	5.716,16 +
0000	203188		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 50711 de 07/05/2021	2021/002948			2614		5146 F	4.990,00 +
0000	203195		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 50711 de 07/05/2021	2021/002947			2607		5146 F	75,00 +
0000	203202		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50712 de 07/05/2021	2021/003593			503		5146 F	197,90 +
0000	203209		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 50713 de 07/05/2021	2021/003733			888		5146 F	1.992,76 +
0000	203216		Pagamento de Empenho. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175	Documento 50714 de 07/05/2021	2021/000992			1737		5146 F	1.600,28 +
0000	203230		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME	7680	Documento 50717 de 07/05/2021	2020/009482					5146 F	230,00 +
0000	203239		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 50716 de 07/05/2021	2021/003140			6423		5146 F	81,40 +
0000	205313		Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/000778			5942		1097 F	806,00 -
0000	205322		Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/000776			6100		1097 F	806,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205331	07/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/003551			503	4654 F		303,80 -
0000	205338		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003812			2464	5511 F		1.049,50 -
0000	205347		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003567			2464	5511 F		296,45 -
0000	205356		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003569			2464	5511 F		529,50 -
0000	205370		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003820			2647	621 F		6.119,30 -
0000	205377		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003819			2464	621 F		42,00 -
0000	205384		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003601			2786	621 F		10.626,00 -
0000	205393		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2020/006930				5511 F		711,00 -
0000	205414		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003597			1309	5511 F		205,00 -
0000	205423		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003562			1309	5511 F		67,00 -
0000	205518		Liquidacao de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/003957			496	5521 F		140,00 -
0000	205525		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003956			164	5521 F		50,00 -
0000	205532		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003955			258	4336 F		477,18 -
0000	205539		Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/003830			7035	5566 F		372,00 -
0000	205557		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617	640 F		342,00 -
0000	205602		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003961			3966	5504 F		243,32 -
0000	205611		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003960			2911	5504 F		1.001,82 -
0000	205641		Est Liquidacao Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000812			3706	5547 F		202,08 +
0000	220289		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 50713 de 07/05/2021	2021/003733			888	5146 F		1.992,76 -
											Saldo Atual:	429.099,35 -
0000	204319	10/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	7760	Documento 86941 de 10/05/2021	2021/002964			7501	7235 F		2.250,00 +
0000	204326		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003879			2707	3872 F		29.302,44 +
0000	204499		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 51002 de 10/05/2021	2020/009207				5146 F		627,89 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204508	10/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 51003 de 10/05/2021	2021/003847			2551	5146 F		88,78 +
0000	204524		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529	Documento 88609 de 10/05/2021	2021/003817			6366	5146 F		1.607,49 +
0000	204556		Pagamento de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176	Documento 51006 de 10/05/2021	2021/003854			1575	5146 F		6.027,78 +
0000	204563		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51008 de 10/05/2021	2021/003621			2911	5146 F		2.827,50 +
0000	204570		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51008 de 10/05/2021	2021/003828			2911	5146 F		5.795,88 +
0000	204577		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51009 de 10/05/2021	2021/003833			2911	5146 F		950,22 +
0000	204584		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51009 de 10/05/2021	2021/003832			2911	5146 F		294,17 +
0000	204591		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51009 de 10/05/2021	2021/003827			503	5146 F		94,61 +
0000	204598		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51009 de 10/05/2021	2021/003823			2911	5146 F		1.155,90 +
0000	204610		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 10/05/2021	2020/005983				5146 F		372,22 +
0000	204617		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 10/05/2021	2020/005990				5146 F		186,11 +
0000	204631		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 10/05/2021	2020/005991				5146 F		186,11 +
0000	204638		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 10/05/2021	2020/005992				5146 F		186,11 +
0000	204645		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 10/05/2021	2020/005982				5146 F		186,11 +
0000	204657		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 10/05/2021	2020/005987				5146 F		186,11 +
0000	204664		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 10/05/2021	2020/005986				5146 F		186,11 +
0000	204671		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 10/05/2021	2020/005985				5146 F		186,11 +
0000	204678		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 10/05/2021	2020/005984				5146 F		186,11 +
0000	204687		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2021/000068			595	5146 F		8.699,34 +
0000	204692		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008504				5146 F		1.571,16 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204699	10/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008508				5146 F		785,58 +
0000	204706		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008488				5146 F		785,58 +
0000	204713		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008490				5146 F		785,58 +
0000	204720		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008509				5146 F		785,58 +
0000	204727		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008502				5146 F		785,58 +
0000	204734		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008506				5146 F		785,58 +
0000	204741		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008510				5146 F		785,58 +
0000	204748		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008494				5146 F		785,58 +
0000	204755		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51003 de 10/05/2021	2020/008483				5146 F		785,58 +
0000	204762		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008499				5146 F		785,58 +
0000	204769		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008496				5146 F		785,58 +
0000	204776		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 50007 de 10/05/2021	2020/008486				5146 F		785,58 +
0000	204785		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2021/000037			6513	5146 F		785,58 +
0000	204792		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003860			555	5146 F		5.642,12 +
0000	204799		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003861			6278	5146 F		371,72 +
0000	204806		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003862			5116	5146 F		182,57 +
0000	204813		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003863			5214	5146 F		2.370,50 +
0000	204820		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003864			2013	5146 F		3.020,19 +
0000	204827		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003865			2092	5146 F		79,46 +
0000	204834		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003866			1737	5146 F		3.177,68 +
0000	204841		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003867			2316	5146 F		228,27 +
0000	204848		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003868			2349	5146 F		888,63 +
0000	204862		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003869			2374	5146 F		209,50 +
0000	204869		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003870			6472	5146 F		1.059,37 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204876	10/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003871			6742	5146 F		79,87 +
0000	204883		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003872			6698	5146 F		3.907,35 +
0000	204890		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003873			3706	5146 F		1.367,09 +
0000	204897		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003874			3373	5146 F		5.010,08 +
0000	204904		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003875			2551	5146 F		2.036,17 +
0000	204911		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003876			2675	5146 F		2.970,26 +
0000	204918		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003877			2818	5146 F		49.746,42 +
0000	204925		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003878			2743	5146 F		286,66 +
0000	205190		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 10/05/2021	2020/005989				4017 F		186,11 +
0000	205197		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 10/05/2021	2020/005988				4017 F		372,22 +
0000	205206		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51001 de 10/05/2021	2021/003622			3966	4017 F		174,27 +
0000	205213		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51002 de 10/05/2021	2021/003852			3966	4017 F		181,33 +
0000	205220		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51002 de 10/05/2021	2021/003831			3966	4017 F		53,40 +
0000	205227		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51002 de 10/05/2021	2021/003665			3966	4017 F		349,56 +
0000	205234		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51002 de 10/05/2021	2021/003822			3966	4017 F		184,65 +
0000	205239		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51003 de 10/05/2021	2020/008484				4017 F		785,58 +
0000	205246		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51003 de 10/05/2021	2020/008507				4017 F		785,58 +
0000	205253		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51003 de 10/05/2021	2020/008485				4017 F		785,58 +
0000	205403		Repasso Concedido.							2409 F		126.946,45 -
0000	205408		Repasso Concedido.							3871 F		126.946,45 +
0000	205737		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003963			3966	5504 F		946,80 -
0000	205746		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003962			2911	5504 F		1.436,55 -
0000	205769		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003971			962	6924 F		80,22 -
0000	205776		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003972			962	6925 F		6.584,47 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205790	10/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/003973			888	5554 F		2.082,60 -
0000	205804		Liquidacao de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/003974			888	5559 F		352,42 -
0000	206020		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003991			888	5559 F		1.547,60 -
0000	206027		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003990			888	5559 F		28,92 -
0000	206034		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003989			5991	5559 F		20,90 -
0000	206041		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003988			888	5559 F		355,30 -
0000	206048		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003987			3275	5559 F		135,85 -
0000	206055		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003986			7419	5559 F		20,90 -
0000	206062		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003985			7419	5559 F		20,90 -
0000	206069		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003984			2417	5559 F		20,90 -
0000	206076		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003983			7419	5559 F		31,35 -
0000	206090		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003982			7419	5559 F		20,90 -
0000	206097		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003981			7419	5559 F		62,70 -
0000	206109		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003980			7419	5559 F		20,90 -
0000	206116		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003979			7419	5559 F		10,45 -
0000	206123		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/003978			7419	5559 F		402,16 -
0000	206132		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003994			7419	5559 F		10,45 -
0000	206136		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GUSTAVO LUIS BIANCHESSI	7509		2020/000868				7232 F		103,38 +
0000	206143		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GUSTAVO LUIS BIANCHESSI	7509		2020/001968				7232 F		103,38 +
0000	206150		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ALESSANDRA SCHNEIDER	7508		2020/005142				7232 F		214,86 +
0000	206157		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ALESSANDRA SCHNEIDER	7508		2020/006147				7232 F		107,43 +
0000	206283		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004000			2911	5504 F		1.371,02 -
0000	206292		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003999			3966	5504 F		458,93 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206740	10/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/003135			1810	2320 F		378,91 -
0000	206959		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004002			555	5557 F		1.585,50 -
0000	206968		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004003			6278	5557 F		139,19 -
0000	206982		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004004			6698	5557 F		2.023,92 -
0000	206991		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004005			1408	5557 F		2.069,87 -
0000	207000		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004006			2316	5557 F		1.695,54 -
0000	207009		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004007			2228	5559 F		1.243,82 -
0000	207018		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004008			5214	5557 F		1.442,02 -
0000	207027		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004009			1737	5557 F		1.418,62 -
0000	207036		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004010			3275	5557 F		983,07 -
0000	207045		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004011			1408	5557 F		2.545,63 -
0000	207054		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004012			2675	5557 F		124,26 -
0000	207094		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004013			1408	5557 F		805,37 -
0000	207117		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004014			2551	5557 F		1.946,50 -
0000	207126		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004015			2013	5557 F		3.398,86 -
0000	207135		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004016			2675	5557 F		117,49 -
0000	207144		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004017			2551	5557 F		821,40 -
0000	207153		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004018			6698	5557 F		1.023,46 -
0000	207178		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004020			5442	5557 F		724,50 -
0000	207187		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004021			3706	5557 F		318,33 -
0000	207231		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004022			5116	5557 F		294,53 -
0000	207252		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004023			6472	5557 F		515,19 -
0000	207261		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004024			3275	5557 F		520,43 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207270	10/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004025			3275	5557 F		520,43 -
0000	207293		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004026			2675	5557 F		2.932,53 -
0000	207372		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004019			2228	5557 F		789,54 -
0000	207577		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004030			2464	5504 F		246,69 -
0000	207586		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004029			2911	5504 F		1.179,13 -
0000	207595		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004028			503	5504 F		262,92 -
0000	207604		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004027			3966	5504 F		110,68 -
0000	207637		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/003559			2464	5517 F		11.916,01 -
0000	207653		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003810			2172	5517 F		252,48 -
											Saldo Atual:	329.081,32 -
0000	205857	11/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 229212 de 11/05/2021	2021/003955			258	4013 F		477,18 +
0000	205878		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 229212 de 11/05/2021	2021/003956			164	4013 F		50,00 +
0000	205885		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 11/05/2021	2021/002792			2551	4013 F		8.920,00 +
0000	206082		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 51101 de 11/05/2021	2021/003561			1535	3983 F		836,74 +
0000	206194		Pagamento de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669	Documento 96715 de 11/05/2021	2021/000778			5942	5795 F		806,00 +
0000	206923		Pagamento de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026	Documento 60285 de 11/05/2021	2021/003957			496	5146 F		140,00 +
0000	206930		Pagamento de Empenho. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670	Documento 76317 de 11/05/2021	2021/002440			2137	5146 F		1.680,00 +
0000	206937		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 11/05/2021	2021/003809			1309	5146 F		160,00 +
0000	206944		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 11/05/2021	2021/003564			2818	5146 F		485,35 +
0000	206951		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 11/05/2021	2021/003566			2786	5146 F		588,00 +
0000	207060		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ARRIAS & FRANÇA LTDA	7691	Documento 51101 de 11/05/2021	2020/010424				5146 F		17.873,50 +
0000	207069		Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407	Documento 51101 de 11/05/2021	2021/002879			1687	5146 F		963,08 +
0000	207086		Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 51103 de 11/05/2021	2021/003925			6118	5146 F		6.594,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207102	11/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190	Documento 51104 de 11/05/2021	2021/003818			2393	5146 F		16.339,22 +
0000	207109		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 51105 de 11/05/2021	2021/003551			503	5146 F		303,80 +
0000	207170		Pagamento de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda	7453	Documento 51106 de 11/05/2021	2021/001365			2647	5146 F		12.741,00 +
0000	207193		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 51107 de 11/05/2021	2020/011375				5146 F		191,04 +
0000	207202		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 51108 de 11/05/2021	2021/003825			503	5146 F		86,50 +
0000	207209		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489	Documento 18112 de 11/05/2021	2021/003565			2647	5146 F		1.147,00 +
0000	207216		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51110 de 11/05/2021	2021/003850			2647	5146 F		250,35 +
0000	207223		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51110 de 11/05/2021	2021/003851			2786	5146 F		207,84 +
0000	207239		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51110 de 11/05/2021	2021/003853			2911	5146 F		853,43 +
0000	207278		Pagamento de Empenho. Credor: Mineração AGM Ltda	6914	Documento 51111 de 11/05/2021	2021/001605			2384	5146 F		1.608,00 +
0000	207285		Pagamento de Empenho. Credor: Mineração AGM Ltda	6914	Documento 51111 de 11/05/2021	2021/001606			2384	5146 F		12.533,12 +
0000	207301		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 84381 de 11/05/2021	2021/003613			2551	5146 F		390,90 +
0000	207308		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 84381 de 11/05/2021	2021/003612			2228	5146 F		355,34 +
0000	207315		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 84381 de 11/05/2021	2021/003614			1100	5146 F		139,67 +
0000	207322		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 51113 de 11/05/2021	2021/003019			6423	5146 F		1.310,90 +
0000	207329		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 51113 de 11/05/2021	2021/003022			6679	5146 F		6.525,00 +
0000	207336		Pagamento de Empenho. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788	Documento 51114 de 11/05/2021	2021/003017			1309	5146 F		1.314,00 +
0000	207343		Pagamento de Empenho. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788	Documento 51114 de 11/05/2021	2021/002929			2172	5146 F		3.363,00 +
0000	207350		Pagamento de Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772	Documento 51115 de 11/05/2021	2021/002150			2743	5146 F		93.810,52 +
0000	207357		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51112 de 11/05/2021	2021/003562			1309	5146 F		67,00 +
0000	207364		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51112 de 11/05/2021	2021/003597			1309	5146 F		205,00 +
0000	207380		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51112 de 11/05/2021	2021/003601			2786	5146 F		10.626,00 +
0000	207385		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51112 de 11/05/2021	2020/006930				5146 F		711,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207394	11/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51112 de 11/05/2021	2021/003819			2464	5146 F		42,00 +
0000	207401		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51112 de 11/05/2021	2021/003820			2647	5146 F		6.119,30 +
0000	207408		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51112 de 11/05/2021	2021/003569			2464	5146 F		529,50 +
0000	207415		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51112 de 11/05/2021	2021/003567			2464	5146 F		296,45 +
0000	207422		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51112 de 11/05/2021	2021/003812			2464	5146 F		1.049,50 +
0000	207429		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/001890			2172	5146 F		119,40 +
0000	207436		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/001802			503	5146 F		18,90 +
0000	207443		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/001856			2464	5146 F		131,60 +
0000	207450		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/002886			6229	5146 F		37,57 +
0000	207457		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/002705			1687	5146 F		126,00 +
0000	207464		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/000980			1309	5146 F		197,00 +
0000	207471		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/002856			1309	5146 F		322,95 +
0000	207478		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/002883			6229	5146 F		51,80 +
0000	207485		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/003104			6423	5146 F		592,53 +
0000	207492		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/003124			503	5146 F		247,50 +
0000	207499		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/05/2021	2021/000077			2911	5146 F		243,40 +
0000	207506		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 11/05/2021	2021/003560			2911	5146 F		1.967,50 +
0000	207511		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 11/05/2021	2020/006431				5146 F		1.457,25 +
0000	207520		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 11/05/2021	2021/003813			2911	5146 F		284,40 +
0000	207534		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 11/05/2021	2021/000084			2464	5146 F		2.080,44 +
0000	207548		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 11/05/2021	2021/003813			2911	5146 F		5.215,34 +
0000	207555		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 11/05/2021	2021/000078			2911	5146 F		2.836,99 +
0000	207612		Pagamento de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669	Documento 967157 de 11/05/2021	2021/000776			6100	5146 F		806,00 +
0000	207629		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 190919 de 11/05/2021	2021/003849			2503	4021 F		492,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207645	11/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 195879 de 11/05/2021	2021/002997			3123		6471 F	1.531,28 +
0000	207661		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/05/2021	2021/003808			3966		4017 F	2.420,77 +
0000	207668		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 61027 de 11/05/2021	2021/003234			4617		4017 F	1.536,00 +
0000	207675		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 101260 de 11/05/2021	2021/002091			4617		4017 F	342,00 +
0000	207682		Pagamento de Empenho. Credor: M J GENTILINI & CIA LTDA - ME	6403	Documento 51101 de 11/05/2021	2021/003528			4617		4017 F	222,64 +
0000	207689		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 51102 de 11/05/2021	2021/002089			4617		4017 F	315,00 +
0000	207696		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51103 de 11/05/2021	2021/003829			3966		4017 F	500,19 +
0000	209399		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004031			972		6924 F	13.057,20 -
0000	209406		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/003909			6366		5562 F	8.932,00 -
0000	209413		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 316 de 11/05/2021 Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/003909			6366		4120 F	133,98 +
0000	209424		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003845			1687		5511 F	145,70 -
0000	209433		Liquidacao de Empenho. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287		2021/001833			7657		5505 F	810,00 -
0000	209442		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/003583			3275		5561 F	429,00 -
0000	209451		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/002090			4617		640 F	43,20 -
0000	209458		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/003235			4617		640 F	5.321,40 -
0000	209465		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003535			2961		5511 F	156,00 -
0000	209476		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2020/003571					5549 F	4.260,72 -
0000	209485		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2020/003571					5549 F	4.260,72 -
0000	209496		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/003911			555		5566 F	470,00 -
0000	209533		Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/003143			621		1097 F	806,00 -
0000	209682		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004001			2911		5504 F	457,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209691	11/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	7786		2021/002927			6366	5549 F		14.720,00 -
0000	211111		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003890			1535	2320 F		214,60 -
0000	211235		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/004053			496	5521 F		33,99 -
0000	211249		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004054			3966	5504 F		550,71 -
0000	211365		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004055			2911	5504 F		1.164,53 -
0000	211411		Liquidacao de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/002985			3079	5520 F		165,00 -
0000	211420		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003209			3966	5517 F		2.737,83 -
0000	211529		Liquidacao de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/003888			2464	5504 F		1.190,00 -
0000	211538		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/003559			2464	5517 F		2.325,37 -
											Saldo Atual:	154.411,08 -
0000	211583	12/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003998			6366	5549 F		330,74 -
0000	211806		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004080			3324	5559 F		94,05 -
0000	211815		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004079			888	5559 F		12,16 -
0000	211822		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004078			888	5559 F		49,00 -
0000	211831		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004077			888	5559 F		49,00 -
0000	211850		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004076			7419	5559 F		85,50 -
0000	211857		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004075			7419	5559 F		49,00 -
0000	211864		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004074			6177	5559 F		20,90 -
0000	211873		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004073			909	5559 F		41,80 -
0000	211880		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004072			909	5559 F		10,45 -
0000	211891		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004071			888	5559 F		73,15 -
0000	211900		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004070			888	5559 F		30,35 -
0000	211908		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004069			6949	5559 F		41,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211915	12/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004068			6947	5559 F		31,35 -
0000	211922		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004067			7419	5559 F		1.332,95 -
0000	212420		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000152			595	5553 F		699,90 -
0000	212728		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004095			888	5559 F		10,45 -
0000	212737		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003207			6229	5511 F		85,94 -
0000	212866		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004097			3966	5504 F		232,22 -
0000	212958		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/004013				5549 F		1.818,30 -
0000	212972		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003924			2911	5504 F		437,00 -
0000	213012		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/004013				5549 F		642,65 -
0000	213053		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004098			2707	5549 F		64,43 -
0000	213139		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/002914			503	5505 F		84,10 -
0000	213176		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001596			503	5507 F		119,20 -
0000	213187		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2020/012538				5507 F		50,66 -
0000	213201		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003549			2464	5511 F		473,25 -
0000	213217		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003543			2464	5511 F		368,17 -
0000	213233		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003544			2464	5511 F		273,50 -
0000	213270		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003570			2464	5511 F		199,75 -
0000	213307		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003568			2464	5511 F		223,91 -
0000	213428		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004099			3966	5504 F		411,86 -
0000	213437		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004100			2911	5504 F		2.099,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213648	12/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/002088			4617	640 F		2.254,00 -
0000	213662		Liquidacao de Empenho. Credor: AROMA CAR IND E COM DE AROM. PARA VEIC. LTDA EPP	7804		2021/003912			7503	5510 F		892,50 -
0000	213671		Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/003969			7035	5566 F		300,00 -
											Saldo Atual:	168.404,17 -
0000	212384	13/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 124986 de 13/05/2021	2021/002999			3123	6471 F		566,00 +
0000	212391		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 124986 de 13/05/2021	2021/002998			3123	6471 F		78,00 +
0000	212451		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606	Documento 51301 de 13/05/2021	2020/005316				3880 F		12.731,91 +
0000	212460		Pagamento de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 51301 de 13/05/2021	2021/003830			7035	3978 F		372,00 +
0000	212467		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 446971 de 13/05/2021	2021/003935			3072	4017 F		26,79 +
0000	212478		Pagamento de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772	Documento 37863 de 13/05/2021	2021/003934			3072	4017 F		26,80 +
0000	212487		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 13/05/2021	2021/003617			3373	4017 F		279,34 +
0000	212499		Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502	Documento 51301 de 13/05/2021	2021/003807			3373	4017 F		4.124,48 +
0000	212511		Pagamento de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746	Documento 51302 de 13/05/2021	2021/001685			3373	4017 F		3.481,78 +
0000	212613		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 229212 de 13/05/2021	2021/004053			496	4013 F		33,99 +
0000	212620		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 3866 de 13/05/2021	2021/003972			962	3866 F		6.584,47 +
0000	212627		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52021 de 13/05/2021	2021/003971			962	3874 F		80,22 +
0000	212773		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 61000 de 13/05/2021	2021/003890			1535	3983 F		214,60 +
0000	212791		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 13/05/2021	2021/003810			2172	5146 F		252,48 +
0000	212810		Pagamento de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669	Documento 967157 de 13/05/2021	2021/003143			621	5146 F		806,00 +
0000	212817		Pagamento de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	7786	Documento 97656 de 13/05/2021	2021/002927			6366	5146 F		14.720,00 +
0000	212824		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 11097 de 13/05/2021	2021/003973			888	5146 F		2.082,60 +
0000	212833		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 7027 de 13/05/2021	2021/003559			2464	5146 F		11.916,01 +
0000	212854		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 13/05/2021	2020/003571				5146 F		4.260,72 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212872	13/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 13/05/2021	2020/003571				5146 F		4.260,72 +
0000	212883		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 51301 de 13/05/2021	2021/003911			555	5146 F		470,00 +
0000	212890		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 51302 de 13/05/2021	2021/003845			1687	5146 F		145,70 +
0000	212899		Pagamento de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308	Documento 51303 de 13/05/2021	2021/003909			6366	5146 F		8.798,02 +
0000	212908		Pagamento de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417	Documento 51304 de 13/05/2021	2021/003974			888	5146 F		352,42 +
0000	212916		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 51305 de 13/05/2021	2021/003135			1810	5146 F		378,91 +
0000	212923		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51306 de 13/05/2021	2021/003962			2911	5146 F		1.436,55 +
0000	212934		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51307 de 13/05/2021	2021/003960			2911	5146 F		1.001,82 +
0000	212941		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51307 de 13/05/2021	2021/003922			503	5146 F		39,70 +
0000	212948		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51307 de 13/05/2021	2021/003918			2647	5146 F		241,87 +
0000	212964		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51307 de 13/05/2021	2021/003919			6423	5146 F		213,27 +
0000	212980		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51307 de 13/05/2021	2021/003920			2464	5146 F		181,28 +
0000	212992		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51306 de 13/05/2021	2021/003924			2911	5146 F		437,00 +
0000	213029		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51308 de 13/05/2021	2021/003916			2911	5146 F		2.097,60 +
0000	213038		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 485829 de 13/05/2021	2021/004031			972	5146 F		13.057,20 +
0000	213061		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003982			7419	3870 F		20,90 +
0000	213068		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 485829 de 13/05/2021	2021/004025			3275	3978 F		520,43 +
0000	213075		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 485829 de 13/05/2021	2021/004024			3275	3978 F		520,43 +
0000	213082		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 485829 de 13/05/2021	2021/004010			3275	3978 F		983,07 +
0000	213089		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003983			7419	3871 F		31,35 +
0000	213096		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003984			2417	3872 F		20,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213103	13/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003985			7419		3876 F	20,90 +
0000	213110		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003986			7419		3880 F	20,90 +
0000	213117		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003988			888		4017 F	355,30 +
0000	213124		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003981			7419		3866 F	62,70 +
0000	213131		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003980			7419		3874 F	20,90 +
0000	213147		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003979			7419		3867 F	10,45 +
0000	213154		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003978			7419		3875 F	402,16 +
0000	213161		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003989			5991		5783 F	20,90 +
0000	213168		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003991			888		5146 F	1.547,60 +
0000	213193		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 3870 de 13/05/2021	2021/003994			7419		3870 F	10,45 +
0000	213209		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 485829 de 13/05/2021	2021/003990			888		5146 F	28,92 +
0000	213225		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004026			2675		5146 F	2.932,53 +
0000	213241		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004023			6472		5146 F	515,19 +
0000	213248		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004022			5116		5146 F	294,53 +
0000	213255		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004021			3706		5146 F	318,33 +
0000	213262		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004020			5442		5146 F	724,50 +
0000	213278		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004019			2228		5146 F	789,54 +
0000	213285		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004018			6698		5146 F	1.023,46 +
0000	213292		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004017			2551		5146 F	821,40 +
0000	213299		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004016			2675		5146 F	117,49 +
0000	213315		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004015			2013		5146 F	3.398,86 +
0000	213322		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004014			2551		5146 F	1.946,50 +
0000	213329		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004013			1408		5146 F	805,37 +
0000	213336		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004012			2675		5146 F	124,26 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213343	13/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004011			1408	5146 F		2.545,63 +
0000	213350		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004009			1737	5146 F		1.418,62 +
0000	213357		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004008			5214	5146 F		1.442,02 +
0000	213364		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004007			2228	5146 F		1.243,82 +
0000	213371		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004006			2316	5146 F		1.695,54 +
0000	213378		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004005			1408	5146 F		2.069,87 +
0000	213385		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004004			6698	5146 F		2.023,92 +
0000	213392		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004003			6278	5146 F		139,19 +
0000	213399		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004002			555	5146 F		1.585,50 +
0000	213654		Pagamento de Empenho. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287	Documento 2001 de 13/05/2021	2021/001833			7657	6471 F		810,00 +
0000	213693		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 13/05/2021	2021/003209			3966	4017 F		2.737,83 +
0000	213700		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 13/05/2021	2021/003235			4617	4017 F		5.321,40 +
0000	213707		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 13/05/2021	2021/002090			4617	4017 F		43,20 +
0000	213714		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 51303 de 13/05/2021	2021/003535			2961	4017 F		156,00 +
0000	213721		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51304 de 13/05/2021	2021/003999			3966	4017 F		458,93 +
0000	213728		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51304 de 13/05/2021	2021/003963			3966	4017 F		946,80 +
0000	213735		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51305 de 13/05/2021	2021/003961			3966	4017 F		243,32 +
0000	213742		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51305 de 13/05/2021	2021/004027			3966	4017 F		110,68 +
0000	213749		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51305 de 13/05/2021	2021/003923			3966	4017 F		669,97 +
0000	213765		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003987			3275	3978 F		135,85 +
0000	213772		Pagamento de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282	Documento 26281 de 13/05/2021	2021/002985			3079	3978 F		165,00 +
0000	213779		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 51302 de 13/05/2021	2021/003583			3275	3978 F		429,00 +
0000	213815		Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/004061			4097	5566 F		12.548,49 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213822	13/05/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1596 de 13/05/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/004061			4097	1543 F		250,97 +
0000	213829		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1596 de 13/05/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/004061			4097	4120 F		125,48 +
0000	213841		Liquidacao de Empenho. Credor: N. T. LUIZE EPP	7785		2021/002926			2172	621 F		1.991,00 -
0000	213848		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003941			931	5553 F		1.979,00 -
0000	213857		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004101			3966	5504 F		155,40 -
0000	214063		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004106			967	6924 F		5,32 -
0000	214070		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003943			5150	5553 F		217,92 -
0000	214483		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003949			5254	5553 F		144,57 -
0000	214492		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003946			5485	5553 F		528,84 -
0000	214521		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/004107			218	5566 F		45,42 -
0000	214542		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004108			3966	5504 F		192,52 -
0000	214572		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/004111			340	5548 F		5.234,50 -
0000	214623		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003948			6320	5553 F		542,88 -
0000	214632		Liquidacao de Empenho. Credor: E. A. SCHMITT FREISLEBEN E CIA LTDA	7796		2021/003520			6166	621 F		3.599,64 -
0000	214639		Liquidacao de Empenho. Credor: E. A. SCHMITT FREISLEBEN E CIA LTDA	7796		2021/003521			6162	621 F		855,36 -
0000	214646		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002514			5163	5510 F		225,20 -
0000	214655		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003826			1986	5507 F		129,75 -
0000	214664		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000671			1986	621 F		289,20 -
0000	214671		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000664			1986	5510 F		300,00 -
0000	214680		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/003965			1309	5512 F		90,00 -
0000	214689		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335		2020/006166				5550 F		1.741,82 -
0000	215100		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/004126			1968	2301 F		394,77 -
0000	215177		Liquidacao de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2021/004129			1968	2301 F		394,77 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215205	13/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003217			1309		621 F	806,61 -
0000	215212		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002849			1309		5511 F	263,25 -
0000	215221		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003571			1309		5511 F	484,80 -
0000	215230		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003218			1309		621 F	776,18 -
0000	215299		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004132			503		5504 F	211,07 -
0000	215308		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004133			2911		5504 F	1.302,25 -
0000	215399		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003815			5068		5513 F	165,00 -
0000	215408		Liquidacao de Empenho. Credor: N. T. LUIZE EPP	7785		2021/002935			5163		5520 F	294,00 -
0000	215424		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/003139			5391		5507 F	10,00 -
0000	249939		Estornos. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento 3870 de 13/05/2021		2021/003994			7419		3870 F	10,45 -
0000	249945		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento 42021 de 13/05/2021		2021/003994			7419		3871 F	10,45 +
											Saldo Atual:	63.394,69 -
0000	214737	14/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700 Documento 42021 de 14/05/2021		2021/004077			888		4013 F	49,00 +
0000	214744		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700 Documento 42021 de 14/05/2021		2021/004079			888		4013 F	12,16 +
0000	214758		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700 Documento 42021 de 14/05/2021		2021/004078			888		4013 F	49,00 +
0000	214772		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700 Documento 42021 de 14/05/2021		2021/004080			3324		6471 F	94,05 +
0000	214779		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700 Documento 42021 de 14/05/2021		2021/004095			888		4013 F	10,45 +
0000	214786		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700 Documento 42021 de 14/05/2021		2021/004071			888		4013 F	73,15 +
0000	214793		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700 Documento 42021 de 14/05/2021		2021/004067			7419		3873 F	1.332,95 +
0000	214800		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700 Documento 42021 de 14/05/2021		2021/004068			6947		3972 F	31,35 +
0000	214814		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700 Documento 42021 de 14/05/2021		2021/004069			6949		3971 F	41,80 +
0000	214828		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700 Documento 42021 de 14/05/2021		2021/004070			888		4013 F	30,35 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214835	14/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004072			909	4021 F		10,45 +
0000	214842		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004073			909	4026 F		41,80 +
0000	214849		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004074			6177	4007 F		20,90 +
0000	214863		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004075			7419	5791 F		49,00 +
0000	214877		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004076			7419	5793 F		85,50 +
0000	214891		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 14/05/2021	2021/003941			931	5146 F		1.979,00 +
0000	214905		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 51407 de 14/05/2021	2021/002914			503	5146 F		84,10 +
0000	214912		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 51406 de 14/05/2021	2021/001596			503	5146 F		119,20 +
0000	214924		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 51406 de 14/05/2021	2020/012538				5146 F		50,66 +
0000	214940		Pagamento de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395	Documento 886092 de 14/05/2021	2021/003888			2464	5146 F		1.190,00 +
0000	214961		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 14/05/2021	2021/003559			2464	5146 F		2.325,37 +
0000	214968		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 14/05/2021	2021/003998			6366	5146 F		330,74 +
0000	214982		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 51405 de 14/05/2021	2021/000152			595	5146 F		699,90 +
0000	215001		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 14/05/2021	2021/003207			6229	5146 F		85,94 +
0000	215015		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51404 de 14/05/2021	2021/004001			2911	5146 F		457,00 +
0000	215022		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51404 de 14/05/2021	2021/004000			2911	5146 F		1.371,02 +
0000	215036		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51403 de 14/05/2021	2021/004028			503	5146 F		262,92 +
0000	215043		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51403 de 14/05/2021	2021/004029			2911	5146 F		1.179,13 +
0000	215050		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51403 de 14/05/2021	2021/004030			2464	5146 F		246,69 +
0000	215064		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51403 de 14/05/2021	2021/004055			2911	5146 F		1.164,53 +
0000	215078		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 51402 de 14/05/2021	2021/003568			2464	5146 F		223,91 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215092	14/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 51402 de 14/05/2021	2021/003570			2464	5146 F		199,75 +
0000	215106		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 51402 de 14/05/2021	2021/003544			2464	5146 F		273,50 +
0000	215113		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 51402 de 14/05/2021	2021/003543			2464	5146 F		368,17 +
0000	215120		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 51402 de 14/05/2021	2021/003549			2464	5146 F		473,25 +
0000	215134		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 51401 de 14/05/2021	2021/004098			2707	3872 F		64,43 +
0000	215167		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 51401 de 14/05/2021	2020/004013				3872 F		1.818,30 +
0000	215181		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 51401 de 14/05/2021	2020/004013				3872 F		642,65 +
0000	215342		Estornos. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 4021 de 12/04/2021	2021/002829			909	4021 F		31,35 -
0000	215502		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/004138			212	5543 F		45,42 -
0000	215509		Liquidacao de Empenho. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/003900			1535	2320 F		479,58 -
0000	215524		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002829			909	5559 F		31,35 +
0000	215546		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004139			7427	5559 F		10,45 -
0000	215555		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003885			5442	5549 F		60,82 -
0000	215918		Liquidacao de Empenho. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697		2021/001820			1309	5514 F		6.281,70 -
0000	215936		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003848			6715	5511 F		660,83 -
0000	216430		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003942			1775	5553 F		280,29 -
0000	216576		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/004065			1309	5511 F		232,00 -
0000	216585		Liquidacao de Empenho. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801		2021/003858			7645	5520 F		2.240,00 -
0000	216594		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003936			1136	5553 F		194,84 -
0000	216603		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003937			1446	5553 F		5.687,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216612	14/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EDERSON LUIZ KOTZ	3808		2021/004140			2457	5521 F		120,00 -
0000	216682		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004148			2172	5504 F		265,15 -
0000	216691		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004147			503	5504 F		259,59 -
0000	216700		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004145			2464	5504 F		209,54 -
0000	216709		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004146			5391	5504 F		251,78 -
0000	216718		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004143			2911	5504 F		605,09 -
0000	216739		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5569		2021/001945			7660	1074 F		23.800,00 -
0000	216748		Liquidacao de Empenho. Credor: LABSTORE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	4510		2021/002913			3167	5520 F		565,00 -
0000	216868		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003236			4617	640 F		1.449,00 -
0000	216875		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003618			4617	640 F		262,50 -
0000	216882		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/004057			4097	5566 F		398,46 -
0000	216889		Liquidacao de Empenho. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801		2021/003859			7503	5520 F		3.360,00 -
0000	216898		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/003811			3167	5513 F		384,00 -
0000	216907		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003938			3471	5553 F		2.346,58 -
0000	216916		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003951			3753	5553 F		587,62 -
0000	216925		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003966			3167	621 F		2.315,00 -
0000	216932		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003907			1100	5549 F		30,41 -
											Saldo Atual:	99.235,85 -
0000	215478	17/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52021 de 17/05/2021	2021/004106			967	4015 F		5,32 +
0000	215517		Pagamento de Empenho. Credor: E. A. SCHMITT FREISLEBEN E CIA LTDA	7796	Documento 109282 de 17/05/2021	2021/003520			6166	4007 F		3.599,64 +
0000	216043		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 2379173 de 17/05/2021	2021/004126			1968	4013 F		394,77 +
0000	216068		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 755487970 de 17/05/2021	2021/004129			1968	4013 F		394,77 +
0000	216277		Pagamento de Empenho. Credor: N. T. LUIZE EPP	7785	Documento 168041 de 17/05/2021	2021/002935			5163	5146 F		294,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216284	17/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: N. T. LUIZE EPP	7785	Documento 168041 de 17/05/2021	2021/002926			2172		5146 F	1.991,00 +
0000	216291		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 17/05/2021	2021/003965			1309		5146 F	90,00 +
0000	216298		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 17/05/2021	2021/002514			5163		5146 F	225,20 +
0000	216305		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 17/05/2021	2021/000671			1986		5146 F	289,20 +
0000	216312		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 17/05/2021	2021/003943			5150		5146 F	217,92 +
0000	216319		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 17/05/2021	2021/003949			5254		5146 F	144,57 +
0000	216326		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 17/05/2021	2021/003946			5485		5146 F	528,84 +
0000	216338		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 17/05/2021	2021/003948			6320		5146 F	542,88 +
0000	216345		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922851 de 17/05/2021	2021/003217			1309		5146 F	806,61 +
0000	216352		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922851 de 17/05/2021	2021/002849			1309		5146 F	263,25 +
0000	216359		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 17/05/2021	2021/003571			1309		5146 F	484,80 +
0000	216366		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 17/05/2021	2021/003218			1309		5146 F	776,18 +
0000	216373		Pagamento de Empenho. Credor: E. A. SCHMITT FREISLEBEN E CIA LTDA	7796	Documento 51701 de 17/05/2021	2021/003521			6162		5146 F	855,36 +
0000	216380		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 51702 de 17/05/2021	2021/000664			1986		5146 F	300,00 +
0000	216387		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 51703 de 17/05/2021	2021/003826			1986		5146 F	129,75 +
0000	216394		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 51704 de 17/05/2021	2021/003139			5391		5146 F	10,00 +
0000	216401		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 51705 de 17/05/2021	2021/003815			5068		5146 F	165,00 +
0000	216408		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 51706 de 17/05/2021	2021/004111			340		5146 F	5.234,50 +
0000	216413		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335	Documento 51707 de 17/05/2021	2020/006166					5146 F	1.741,82 +
0000	216422		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 51401 de 17/05/2021	2021/004107			218		5146 F	45,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216438	17/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 17/05/2021	2021/002088			4617		4017 F	2.254,00 +
0000	216445		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51701 de 17/05/2021	2021/004054			3966		4017 F	550,71 +
0000	216452		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51701 de 17/05/2021	2021/003917			3966		4017 F	1.401,30 +
0000	217004		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004144			3966		5504 F	252,60 -
0000	217018		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004142			2911		5504 F	8.906,58 -
0000	217027		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004141			3966		5504 F	514,18 -
0000	217051		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004154			972		6924 F	22.398,00 -
0000	217402		Liquidacao de Empenho. Credor: D A SOUZA ME	7784		2021/002940			5163		5520 F	660,00 -
0000	217503		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003560			2911		5512 F	1.120,73 -
0000	217512		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003970			2464		5517 F	2.683,54 -
0000	217521		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000082			2464		5512 F	516,47 -
0000	217530		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003233			2464		5518 F	368,68 -
0000	217539		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003232			2464		5511 F	729,72 -
0000	217548		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002750			2464		621 F	87,75 -
0000	217555		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004038			2464		5511 F	19.841,22 -
0000	217564		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003548			2464		5511 F	648,28 -
0000	217573		Liquidacao de Empenho. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552		2021/004037			2551		5549 F	2.850,00 -
0000	217582		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003959			2464		621 F	126,00 -
0000	217589		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003550			2464		5511 F	1.332,50 -
0000	217598		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/003893			2464		621 F	650,00 -
0000	217605		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003944			2591		5553 F	1.233,23 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217614	17/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/004081			2818	5549 F		1.914,04 -
0000	217623		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/004083			2818	5549 F		2.782,01 -
0000	217632		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/004082			2786	5511 F		1.071,00 -
0000	217641		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004088			2928	5549 F		1.073,80 -
0000	217648		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 290 de 14/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004088			2928	1543 F		24,38 +
0000	217695		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004033			2786	5512 F		392,00 -
0000	217704		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004035			2551	5549 F		1.158,78 -
0000	217711		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 286 de 14/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004035			2551	1543 F		26,30 +
0000	217722		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004036			2551	5549 F		140,00 -
0000	217731		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004034			2551	5549 F		7.697,61 -
0000	217738		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 285 de 14/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004034			2551	1543 F		174,74 +
0000	217749		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004086			2786	5511 F		1.750,00 -
0000	217767		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004084			2551	5549 F		3.150,00 -
0000	217774		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 288 de 14/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004084			2551	1543 F		71,50 +
0000	217785		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004085			2928	5549 F		1.885,68 -
0000	217792		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 289 de 14/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004085			2928	1543 F		42,80 +
0000	217817		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003945			6513	5553 F		522,73 -
0000	217840		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002708			6715	5511 F		270,00 -
0000	217849		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003997			6472	5549 F		1.012,00 -
0000	218003		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004166			2911	5504 F		947,49 -
0000	218012		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004167			3966	5504 F		687,71 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218112	17/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003964			6715	5511 F		352,15 -
0000	218142		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANE SCARANOVATTO	6886		2021/004168			496	5521 F		169,00 -
0000	218233		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004172			3966	5504 F		157,33 -
0000	218242		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004169			2911	5504 F		1.809,69 -
0000	218251		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004170			2464	5504 F		499,53 -
0000	218260		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004171			6229	5504 F		171,62 -
											Saldo Atual:	169.692,97 -
0000	217427	18/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AROMA CAR IND E COM DE AROM. PARA VEIC. LTDA EPP	7804	Documento 119695 de 18/05/2021	2021/003912			7503	6473 F		892,50 +
0000	217434		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 18/05/2021	2021/004061			4097	4017 F		12.172,04 +
0000	217441		Pagamento de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 210680 de 18/05/2021	2021/003969			7035	3978 F		300,00 +
0000	217825		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 18/05/2021	2021/003907			1100	4013 F		30,41 +
0000	217832		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 18/05/2021	2021/003885			5442	4013 F		60,82 +
0000	217885		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 18/05/2021	2021/004139			7427	4182 F		10,45 +
0000	218020		Pagamento de Empenho. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801	Documento 153714 de 18/05/2021	2021/003858			7645	6471 F		2.240,00 +
0000	218027		Pagamento de Empenho. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803	Documento 818828 de 18/05/2021	2021/003900			1535	3983 F		479,58 +
0000	218034		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 18/05/2021	2021/004138			212	5146 F		45,42 +
0000	218041		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/05/2021	2021/003942			1775	5146 F		280,29 +
0000	218048		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/05/2021	2021/003936			1136	5146 F		194,84 +
0000	218055		Pagamento de Empenho. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697	Documento 630470 de 18/05/2021	2021/001820			1309	5146 F		6.281,70 +
0000	218062		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 18/05/2021	2021/003848			6715	5146 F		660,83 +
0000	218069		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 18/05/2021	2021/004065			1309	5146 F		232,00 +
0000	218076		Pagamento de Empenho. Credor: EDERSON LUIZ KOTZ	3808	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/004140			2457	5146 F		120,00 +
0000	218083		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/05/2021	2021/003937			1446	5146 F		5.687,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218104	18/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801	Documento 158328 de 18/05/2021	2021/003859			7503		6473 F	3.360,00 +
0000	218120		Pagamento de Empenho. Credor: VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5569	Documento 163263 de 18/05/2021	2021/001945			7660		6471 F	23.800,00 +
0000	218134		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/05/2021	2021/003951			3753		4017 F	587,62 +
0000	218148		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/05/2021	2021/003938			3471		4017 F	2.346,58 +
0000	218155		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 18/05/2021	2021/003236			4617		4017 F	1.449,00 +
0000	218162		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 18/05/2021	2021/003618			4617		4017 F	262,50 +
0000	218169		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/004099			3966		4017 F	411,86 +
0000	218176		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/004097			3966		4017 F	232,22 +
0000	218183		Pagamento de Empenho. Credor: LABSTORE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	4510	Documento 50803 de 18/05/2021	2021/002913			3167		4017 F	565,00 +
0000	218190		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 51804 de 18/05/2021	2021/003811			3167		4017 F	384,00 +
0000	218197		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 51805 de 18/05/2021	2021/004057			4097		4017 F	398,46 +
0000	218353		Liquidacao de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/001347			3275		5566 F	804,10 -
0000	218372		Liquidacao de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/004177			3275		5566 F	161,54 -
0000	218381		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003906			4006		5549 F	157,36 -
0000	218390		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003903			4006		5549 F	30,41 -
0000	218399		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003536			2961		5511 F	8,00 -
0000	218413		Liquidacao de Empenho. Credor: D A SOUZA ME	7784		2021/002925			2172		621 F	1.100,00 -
0000	218420		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003950			2268		5553 F	171,30 -
0000	218458		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004131			1537		2320 F	686,49 -
0000	218467		Liquidacao de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/003886			1309		5520 F	500,00 -
0000	218481		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/004043			6366		5562 F	6.560,62 -
0000	218488		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 35 de 18/05/2021 Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/004043			6366		1543 F	131,21 +
0000	218499		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/001889			2172		5510 F	219,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218531	18/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004180			2911	5504 F		339,06 -
0000	218540		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004181			3966	5504 F		83,03 -
0000	218549		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/003952			6472	5549 F		3.020,00 -
0000	218558		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/003106			6423	621 F		130,87 -
0000	218565		Liquidacao de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/003889			2464	5507 F		150,00 -
0000	218579		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003904			6472	5549 F		30,41 -
0000	218588		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003905			2551	5549 F		121,64 -
0000	218597		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003908			2551	5549 F		91,98 -
0000	218606		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/002449			1309	5510 F		946,50 -
0000	219060		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/004150			4097	5566 F		13.920,21 -
0000	219067		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 515 de 18/05/2021 Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/004150			4097	1543 F		278,40 +
0000	219078		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004149			3966	5517 F		302,10 -
0000	219101		Liquidacao de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/004183			555	5547 F		645,47 -
0000	219119		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002963			6472	5549 F		820,00 -
0000	219156		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004184			3966	5504 F		838,80 -
0000	219165		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004185			2647	5504 F		1.574,10 -
0000	219174		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004186			2911	5504 F		915,85 -
0000	219183		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004187			6349	5504 F		933,49 -
											Saldo Atual:	141.060,39 -
0000	219194	19/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097		2020/007197				5562 F		593,63 -
0000	219563		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003671			2228	5549 F		19,00 -
0000	219571		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003915			2172	5504 F		204,33 +
0000	219588		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003089			2172	5517 F		465,74 -
0000	219613		Liquidacao de Empenho. Credor: MONICA R. DE MELLO FARIA ME	7735		2021/002930			2172	621 F		1.117,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219620	19/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004192			1057	5504 F		204,33 -
0000	219700		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004110			6349	5504 F		685,50 -
0000	220026		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/004194			340	5548 F		5.534,38 -
0000	220069		Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/002738			621	1097 F		806,00 -
0000	220078		Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/003143			621	1097 F		806,00 -
0000	220087		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003615			621	1095 F		164,00 -
0000	220096		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003940			595	5553 F		8.977,38 -
0000	220105		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003857			503	5507 F		142,20 -
0000	220114		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003901			555	5549 F		30,41 -
0000	220268		Liquidacao de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/004197			171	5520 F		285,00 -
0000	220275		Liquidacao de Empenho. Credor: REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7782		2021/002784			5982	642 F		3.908,52 -
0000	220282		Liquidacao de Empenho. Credor: REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7782		2021/002783			5626	642 F		3.691,38 -
0000	220371		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004199			3966	5504 F		277,64 -
0000	220380		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004198			2647	5504 F		534,00 -
											Saldo Atual:	169.098,17 -
0000	219248	20/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 5146 de 20/05/2021	2021/004154			972	5146 F		22.398,00 +
0000	219258		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 20/05/2021	2021/003905			2551	4013 F		121,64 +
0000	219265		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 20/05/2021	2021/003908			2551	4013 F		91,98 +
0000	219272		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 20/05/2021	2021/003904			6472	4013 F		30,41 +
0000	219279		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 20/05/2021	2021/003997			6472	4013 F		1.012,00 +
0000	219638		Pagamento de Empenho. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552	Documento 624861 de 20/05/2021	2021/004037			2551	5146 F		2.850,00 +
0000	219645		Pagamento de Empenho. Credor: GIOVANE SCARANOVATTO	6886	Documento 52001 de 20/05/2021	2021/004168			496	5146 F		169,00 +
0000	219652		Pagamento de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575	Documento 52002 de 20/05/2021	2021/003893			2464	5146 F		650,00 +
0000	219659		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 52003 de 20/05/2021	2021/003952			6472	5146 F		3.020,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219666	20/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 52004 de 20/05/2021	2021/004131			1537		5146 F	686,49 +
0000	219673		Pagamento de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338	Documento 52005 de 20/05/2021	2021/004043			6366		5146 F	6.429,41 +
0000	219680		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52007 de 20/05/2021	2021/004100			2911		5146 F	2.099,10 +
0000	219708		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52007 de 20/05/2021	2021/004110			6349		5146 F	685,50 +
0000	219715		Pagamento de Empenho. Credor: D A SOUZA ME	7784	Documento 52009 de 20/05/2021	2021/002940			5163		5146 F	660,00 +
0000	219722		Pagamento de Empenho. Credor: D A SOUZA ME	7784	Documento 52009 de 20/05/2021	2021/002925			2172		5146 F	1.100,00 +
0000	219729		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 52010 de 20/05/2021	2021/004081			2818		5146 F	1.914,04 +
0000	219736		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 52010 de 20/05/2021	2021/004083			2818		5146 F	2.782,01 +
0000	219743		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 52010 de 20/05/2021	2021/004082			2786		5146 F	1.071,00 +
0000	219750		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 52011 de 20/05/2021	2021/004038			2464		5146 F	19.841,22 +
0000	219757		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 52011 de 20/05/2021	2021/003548			2464		5146 F	648,28 +
0000	219764		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 52011 de 20/05/2021	2021/003964			6715		5146 F	352,15 +
0000	219771		Pagamento de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda	7453	Documento 52012 de 20/05/2021	2021/003889			2464		5146 F	150,00 +
0000	219778		Pagamento de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda	7453	Documento 52012 de 20/05/2021	2021/003886			1309		5146 F	500,00 +
0000	219792		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 52013 de 20/05/2021	2021/003550			2464		5146 F	1.332,50 +
0000	219820		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 52013 de 20/05/2021	2021/002708			6715		5146 F	270,00 +
0000	219827		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 52013 de 20/05/2021	2021/003959			2464		5146 F	126,00 +
0000	219834		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 20/05/2021	2021/002750			2464		5146 F	87,75 +
0000	219841		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 20/05/2021	2021/003232			2464		5146 F	729,72 +
0000	219848		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 20/05/2021	2021/003944			2591		5146 F	1.233,23 +
0000	219855		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 20/05/2021	2021/003945			6513		5146 F	522,73 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219862	20/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 20/05/2021	2021/003950			2268	5146 F		171,30 +
0000	219869		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 20/05/2021	2021/003560			2911	5146 F		1.120,73 +
0000	219876		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 20/05/2021	2021/003970			2464	5146 F		2.683,54 +
0000	219883		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 20/05/2021	2021/000082			2464	5146 F		516,47 +
0000	219890		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 52006 de 20/05/2021	2021/003106			6423	5146 F		130,87 +
0000	219897		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 52006 de 20/05/2021	2021/001889			2172	5146 F		219,40 +
0000	219904		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 52006 de 20/05/2021	2021/002449			1309	5146 F		946,50 +
0000	219911		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52008 de 20/05/2021	2021/004146			5391	5146 F		251,78 +
0000	219918		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52008 de 20/05/2021	2021/004145			2464	5146 F		209,54 +
0000	219925		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52008 de 20/05/2021	2021/004148			2172	5146 F		265,15 +
0000	219932		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52008 de 20/05/2021	2021/004133			2911	5146 F		1.302,25 +
0000	219939		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52008 de 20/05/2021	2021/004143			2911	5146 F		605,09 +
0000	219946		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 20/05/2021	2021/004035			2551	5146 F		1.132,48 +
0000	219953		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 20/05/2021	2021/004033			2786	5146 F		392,00 +
0000	219960		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 20/05/2021	2021/004036			2551	5146 F		140,00 +
0000	219967		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 20/05/2021	2021/004086			2786	5146 F		1.750,00 +
0000	219974		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 20/05/2021	2021/004088			2928	5146 F		1.049,42 +
0000	219981		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 20/05/2021	2021/004084			2551	5146 F		3.078,50 +
0000	219988		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 20/05/2021	2021/004034			2551	5146 F		7.522,87 +
0000	219995		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 20/05/2021	2021/004085			2928	5146 F		1.842,88 +
0000	220011		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 20/05/2021	2021/003233			2464	5146 F		368,68 +
0000	220194		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52001 de 20/05/2021	2021/004172			3966	4017 F		157,33 +
0000	220201		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52001 de 20/05/2021	2021/004144			3966	4017 F		252,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220208	20/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52002 de 20/05/2021	2021/004108			3966		4017 F	192,52 +
0000	220215		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52002 de 20/05/2021	2021/004167			3966		4017 F	687,71 +
0000	220222		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52002 de 20/05/2021	2021/004141			3966		4017 F	514,18 +
0000	220229		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52002 de 20/05/2021	2021/004101			3966		4017 F	155,40 +
0000	220236		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 331074 de 20/05/2021	2021/004150			4097		4017 F	13.641,81 +
0000	220295		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 52015 de 20/05/2021	2021/003733			888		5146 F	1.992,76 +
0000	220321		Pagamento de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416	Documento 52001 de 20/05/2021	2021/004177			3275		3978 F	161,54 +
0000	220328		Pagamento de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416	Documento 52001 de 20/05/2021	2021/001347			3275		3978 F	804,10 +
0000	220335		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 52003 de 20/05/2021	2021/003536			2961		4017 F	8,00 +
0000	220342		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 52004 de 20/05/2021	2021/003966			3167		4017 F	2.315,00 +
0000	220356		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 52005 de 20/05/2021	2021/003903			4006		4017 F	30,41 +
0000	220363		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 52005 de 20/05/2021	2021/003906			4006		4017 F	157,36 +
0000	220529		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/004151			4097		5566 F	232,68 -
0000	220981		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004211			962		6925 F	15,02 -
0000	220988		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004212			962		6925 F	983,61 -
0000	220995		Liquidacao de Empenho. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762		2021/004094			1687		621 F	6.705,00 -
0000	221150		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004216			1554		5504 F	250,48 -
0000	221159		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004214			3966		5504 F	750,51 -
0000	221196		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004215			2911		5504 F	3.555,87 -
0000	221313		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPE 61582441987	6547		2021/003668			6472		5549 F	40,00 -
0000	221364		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2020/004353					5549 F	3.151,75 -
0000	221387		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004219			2675		5549 F	3.936,04 -
0000	221396		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/003139			5391		5507 F	10,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221405	20/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789		2021/002934			5163	5520 F		126,00 -
0000	221417		Liquidacao de Empenho. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789		2021/002931			2172	621 F		1.418,62 -
0000	221424		Liquidacao de Empenho. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789		2021/004196			2172	5520 F		5.450,00 -
0000	221440		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/004221			496	5521 F		32,00 -
0000	221463		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/003559			2464	5517 F		6.615,65 -
0000	221488		Liquidacao de Empenho. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/002479			2697	621 F		1.826,00 -
0000	221495		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/001863			2464	621 F		419,40 -
0000	221502		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/001864			2464	621 F		31,00 -
0000	221509		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003899			2464	5507 F		289,06 -
0000	221518		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/004044			2464	5507 F		68,54 -
0000	221527		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/004062			3324	5566 F		4.048,52 -
0000	221536		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003670			2551	5549 F		135,00 -
0000	221548		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003669			2928	5549 F		360,00 -
0000	221557		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003675			2928	5549 F		100,00 -
0000	221566		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003674			2928	5549 F		355,00 -
0000	221575		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003672			2928	5549 F		50,00 -
0000	221598		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/011949				5512 F		533,39 -
0000	221626		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003560			2911	5511 F		1.217,25 -
0000	221638		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003970			2464	5517 F		393,44 -
0000	221650		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000084			2464	5512 F		997,01 -
0000	221659		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003813			2911	5512 F		1.255,84 -
0000	221670		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006363				5517 F		207,09 -
0000	221679		Lançamento a Crédito. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418				4830 F		34.755,33 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221682	20/05/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF 671 de 22/04/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418				4116 F		2.262,63 +
0000	221689		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 671 de 22/04/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418				1543 F		411,39 +
0000	221703		Lançamento a Crédito. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008419				4830 F		33.809,13 -
0000	221752		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004223			939	2511 F		7,46 -
0000	221983		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLICE KOICHEM KLITZKE	6483		2021/004235			171	5520 F		855,00 -
0000	222004		Liquidacao de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/004236			3961	5521 F		631,14 -
0000	224623		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004220			2911	5504 F		1.127,70 -
											Saldo Atual:	162.835,35 -
0000	220946	21/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 21/05/2021	2021/003901			555	4013 F		30,41 +
0000	220953		Pagamento de Empenho. Credor: MONICA R. DE MELLO FARIA ME	7735	Documento 9025 de 21/05/2021	2021/002930			2172	4013 F		1.117,00 +
0000	221167		Pagamento de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669	Documento 967157 de 21/05/2021	2021/002738			621	5146 F		806,00 +
0000	221174		Pagamento de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669	Documento 967157 de 21/05/2021	2021/003143			621	5146 F		806,00 +
0000	221181		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 21/05/2021	2021/003089			2172	5146 F		465,74 +
0000	221188		Pagamento de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47	Documento 52101 de 21/05/2021	2021/004183			555	5146 F		645,47 +
0000	221204		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 21/05/2021	2021/003940			595	5146 F		8.977,38 +
0000	221211		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 52102 de 21/05/2021	2021/002963			6472	5146 F		820,00 +
0000	221218		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 52103 de 21/05/2021	2021/003671			2228	5146 F		19,00 +
0000	221225		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 52104 de 21/05/2021	2021/003857			503	5146 F		142,20 +
0000	221232		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 52105 de 21/05/2021	2021/004194			340	5146 F		5.534,38 +
0000	221239		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 52106 de 21/05/2021	2021/003615			621	5146 F		164,00 +
0000	221246		Pagamento de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924	Documento 52107 de 21/05/2021	2021/004197			171	5146 F		285,00 +
0000	221253		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52108 de 21/05/2021	2021/004147			503	5146 F		259,59 +
0000	221260		Pagamento de Empenho. Credor: REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7782	Documento 52109 de 21/05/2021	2021/002783			5626	5146 F		3.691,38 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221267	21/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52108 de 21/05/2021	2021/004132			503	5146 F		211,07 +
0000	221480		Pagamento de Empenho. Credor: REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7782	Documento 52101 de 21/05/2021	2021/002784			5982	5783 F		3.908,52 +
0000	221604		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52101 de 21/05/2021	2021/004181			3966	4017 F		83,03 +
0000	221609		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097	Documento 86341 de 21/05/2021	2020/007197				4017 F		593,63 +
0000	221618		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 21/05/2021	2021/004149			3966	4017 F		302,10 +
0000	222021		Liquidacao de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/004205			5442	5566 F		3.200,00 -
0000	222030		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004182			3123	5520 F		19,79 -
0000	222671		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 810412620 de 21/05/2021	2021/004221			496	4013 F		32,00 +
0000	222707		Est Pagamento Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 810412620 de 21/05/2021	2021/004221			496	4013 F		32,00 -
0000	223257		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004190			2172	5511 F		146,50 -
0000	223266		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004191			2172	5511 F		38,00 -
0000	223413		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004109			2911	5504 F		1.549,26 -
0000	223443		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/003016			1537	2320 F		2.215,08 -
0000	223452		Liquidacao de Empenho. Credor: PSI TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGÓGIOS LTDA.	2321		2021/003527			1269	5520 F		3.586,05 -
0000	223461		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004195			1537	2320 F		756,17 -
0000	223470		Liquidacao de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/003887			1535	2320 F		139,65 -
0000	223535		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003616			2051	1095 F		164,00 -
0000	223544		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000903			1309	5511 F		67,50 -
0000	223553		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/004056			1986	5507 F		122,18 -
0000	223562		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003856			1309	5507 F		181,70 -
0000	223571		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003947			1956	5553 F		240,82 -
0000	223589		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				5562 F		2.264,68 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223594	21/05/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1328 de 03/05/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				4120 F		33,97 +
0000	223642		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004280			503	5504 F		181,79 -
0000	223651		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004279			2911	5504 F		371,36 -
0000	223660		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004277			3966	5504 F		101,39 -
0000	223690		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004281			3966	5504 F		682,94 -
0000	223699		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004282			2911	5504 F		3.402,96 -
0000	223762		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002476			2697	621 F		2.570,00 -
Saldo Atual:											155.941,30 -	
0000	222713	24/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 810412620 de 24/05/2021	2021/004221			496	4013 F		32,00 +
0000	222734		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52021 de 24/05/2021	2021/004211			962	3874 F		15,02 +
0000	222741		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52021 de 24/05/2021	2021/004212			962	3866 F		983,61 +
0000	223219		Pagamento de Empenho. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774	Documento 357448 de 24/05/2021	2021/002479			2697	3872 F		1.826,00 +
0000	223274		Pagamento de Empenho. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789	Documento 52408 de 24/05/2021	2021/002934			5163	5146 F		126,00 +
0000	223281		Pagamento de Empenho. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789	Documento 52408 de 24/05/2021	2021/004196			2172	5146 F		5.450,00 +
0000	223288		Pagamento de Empenho. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789	Documento 52408 de 24/05/2021	2021/002931			2172	5146 F		1.418,62 +
0000	223295		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 52407 de 24/05/2021	2021/003674			2928	5146 F		355,00 +
0000	223302		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 52407 de 24/05/2021	2021/003675			2928	5146 F		100,00 +
0000	223309		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 52407 de 24/05/2021	2021/003669			2928	5146 F		360,00 +
0000	223316		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 52407 de 24/05/2021	2021/003670			2551	5146 F		135,00 +
0000	223323		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 52407 de 24/05/2021	2021/003668			6472	5146 F		40,00 +
0000	223330		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 52407 de 24/05/2021	2021/003672			2928	5146 F		50,00 +
0000	223342		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 52406 de 24/05/2021	2021/004044			2464	5146 F		68,54 +
0000	223349		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 52405 de 24/05/2021	2021/001863			2464	5146 F		419,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223356	24/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 52405 de 24/05/2021	2021/001864			2464	5146 F		31,00 +
0000	223363		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52404 de 24/05/2021	2021/004169			2911	5146 F		1.809,69 +
0000	223370		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52404 de 24/05/2021	2021/004170			2464	5146 F		499,53 +
0000	223377		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52404 de 24/05/2021	2021/004180			2911	5146 F		339,06 +
0000	223384		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52403 de 24/05/2021	2021/004186			2911	5146 F		915,85 +
0000	223391		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52403 de 24/05/2021	2021/004185			2647	5146 F		1.574,10 +
0000	223398		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52403 de 24/05/2021	2021/004166			2911	5146 F		947,49 +
0000	223405		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52403 de 24/05/2021	2021/004142			2911	5146 F		8.906,58 +
0000	223421		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52403 de 24/05/2021	2021/004109			2911	5146 F		1.549,26 +
0000	223426		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 52402 de 24/05/2021	2020/004353				5146 F		3.151,75 +
0000	223435		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 52401 de 24/05/2021	2021/003139			5391	5146 F		10,00 +
0000	223478		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 24/05/2021	2021/004219			2675	5146 F		3.936,04 +
0000	223485		Pagamento de Empenho. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762	Documento 167797 de 24/05/2021	2021/004094			1687	5146 F		6.705,00 +
0000	223490		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 24/05/2021	2020/011949				5146 F		533,39 +
0000	223499		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 24/05/2021	2021/003560			2911	5146 F		1.217,25 +
0000	223506		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 24/05/2021	2021/003970			2464	5146 F		393,44 +
0000	223513		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 24/05/2021	2021/000084			2464	5146 F		997,01 +
0000	223520		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 24/05/2021	2021/003813			2911	5146 F		1.255,84 +
0000	223527		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 24/05/2021	2021/003559			2464	5146 F		6.615,65 +
0000	223579		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 52406 de 24/05/2021	2021/003899			2464	5146 F		289,06 +
0000	223774		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/001406			2464	5505 F		84,10 -
0000	223783		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004283			3966	5504 F		375,84 -
0000	223792		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004278			3966	5504 F		118,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223876	24/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004087			2786	5512 F		842,10 -
0000	223885		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/003892			2464	621 F		564,90 -
0000	223894		Lançamento a Crédito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/008628				1120 F		24.111,27 -
0000	223897		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 188 de 20/05/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/008628				4116 F		795,67 +
0000	223904		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 188 de 20/05/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/008628				1543 F		217,00 +
0000	223923		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004294			967	6924 F		193,83 -
0000	223937		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/004295			340	5548 F		3.285,00 -
0000	224405		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004176			6423	5511 F		348,01 -
0000	224520		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004285			6472	5566 F		14,54 -
0000	224527		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004287			555	5566 F		13,67 -
0000	224534		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004286			6893	5566 F		21,81 -
0000	224541		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004284			218	5566 F		13,67 -
0000	224548		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003206			6229	5507 F		47,40 -
0000	224557		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002769			5578	5508 F		379,57 -
0000	224566		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002495			1309	5508 F		289,10 -
0000	224575		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004179			1537	2320 F		626,00 -
0000	224584		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000030			2591	5553 F		524,95 -
0000	224593		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000029			6320	5553 F		1.052,00 -
0000	224609		Liquidacao de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/004303			6349	5505 F		96,25 -
0000	224632		Liquidacao de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/002095			4617	640 F		696,00 -
0000	224639		Liquidacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/002084			4617	640 F		16.050,00 -
0000	224646		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/003234			4617	640 F		240,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224653	24/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003814			4617	640 F		1.279,50 -
0000	224660		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617	640 F		4.160,90 -
0000	224667		Liquidacao de Empenho. Credor: MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7806		2021/003914			7657	641 F		244,20 -
0000	224674		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001314			5626	2320 F		5.168,40 -
0000	224702		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004204			3966	5517 F		4.528,00 -
0000	224711		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004203			3966	5517 F		247,23 -
0000	224781		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004306			2911	5504 F		1.647,67 -
0000	224790		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004307			3966	5504 F		489,69 -
0000	224799		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004308			2464	5504 F		391,71 -
0000	224808		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004310			503	5504 F		242,72 -
0000	224817		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004311			6423	5504 F		303,05 -
0000	224826		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003512			6190	1091 F		7.963,85 -
0000	224835		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003511			6186	1091 F		8.802,15 -
0000	224844		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003511			6186	1091 F		2.507,00 -
0000	224853		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003512			6190	1091 F		2.093,00 -
Saldo Atual:											191.930,33 -	
0000	224886	25/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000980			1309	5510 F		157,50 -
0000	224895		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004041			1537	2320 F		685,29 -
0000	224904		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000849			1309	5510 F		52,50 -
0000	224913		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMORVAN DAVI MENEZES - ME	7781		2021/003846			1309	5511 F		582,00 -
0000	224922		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004039			6893	5561 F		38,00 -
0000	224931		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000671			1986	5510 F		6,00 -
0000	224940		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/004238			4097	5566 F		138,73 -
0000	224947		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004032			1986	5510 F		99,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224970	25/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/003152			2316	5549 F		3.007,57 -
0000	224979		Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/003153			2349	5549 F		1.571,12 -
0000	225423		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2020/009562				5549 F		690,92 -
0000	225435		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002856			1309	5510 F		240,70 -
0000	225601		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004321			3966	5504 F		694,27 -
0000	225638		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004322			2911	5504 F		2.456,31 -
0000	226277		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004325			888	5559 F		10,45 -
0000	226649		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004327			2647	5504 F		284,12 -
0000	226658		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004326			6423	5504 F		188,36 -
0000	226710		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003895			2464	621 F		2.339,00 -
0000	226717		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004093			1687	621 F		1.564,16 -
0000	226746		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001880			1687	5508 F		127,05 -
0000	226755		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002880			1687	5508 F		66,58 -
0000	226764		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004213			1810	2320 F		185,85 -
0000	226773		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/004042			1687	5505 F		316,35 -
0000	226782		Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/001311			1687	5520 F		806,00 -
0000	226791		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002848			2943	5549 F		1.603,36 -
0000	226800		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004090			1810	2320 F		80,36 -
0000	226809		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004092			1687	5507 F		171,14 -
0000	226818		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004091			1687	5520 F		39,00 -
0000	226827		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003897			2464	621 F		78,00 -
0000	226834		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003896			2464	624 F		494,10 -
0000	226841		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/004189			2928	5549 F		640,00 -
0000	228020		Est Pagto Restos a Pagar. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126	Documento 1357875 de 16/04/2021	2020/006352				5146 F		693,67 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228140	25/05/2021	Est Liquid Restos a Pagar. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2020/006352				1120 F		1.387,34 +
0000	228147		Estorno Retencao Empenho.INSS s/ NF 427 de 13/04/2021 Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2020/006352				4116 F		693,67 -
0000	228184		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2020/006352				1120 F		1.387,34 -
0000	228189		Retencao de Empenho.INSS , nfp 427 - Acerto. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2020/006352				4116 F		693,57 +
0000	228240		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2020/006352				1120 F		0,10 +
0000	228315		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126	Documento 872895 de 25/05/2021	2020/006352				5146 F		693,67 +
Saldo Atual:											211.344,12 -	
0000	225181	26/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52021 de 26/05/2021	2021/004294			967	4014 F		193,83 +
0000	225198		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 22641 de 26/05/2021	2021/002495			1309	4013 F		289,10 +
0000	225463		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 52601 de 26/05/2021	2021/002476			2697	3872 F		2.570,00 +
0000	225468		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 52601 de 26/05/2021	2020/008628				3871 F		23.098,60 +
0000	225477		Pagamento de Empenho. Credor: PSI TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGÓGIOS LTDA.	2321	Documento 261793 de 26/05/2021	2021/003527			1269	3976 F		3.586,05 +
0000	225509		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 52601 de 26/05/2021	2021/002769			5578	5781 F		379,57 +
0000	225523		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 26/05/2021	2021/003947			1956	5146 F		240,82 +
0000	225530		Pagamento de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690	Documento 172154 de 26/05/2021	2021/004205			5442	5146 F		3.200,00 +
0000	225535		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538	Documento 29749 de 26/05/2021	2020/009608				5146 F		2.230,71 +
0000	225551		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 26/05/2021	2021/003892			2464	5146 F		564,90 +
0000	225558		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 26/05/2021	2021/004087			2786	5146 F		842,10 +
0000	225565		Pagamento de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285	Documento 1365703 de 26/05/2021	2021/004303			6349	5146 F		96,25 +
0000	225579		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 52601 de 26/05/2021	2021/003616			2051	5146 F		164,00 +
0000	225586		Pagamento de Empenho. Credor: MARLICE KOICHEM KLITZKE	6483	Documento 52602 de 26/05/2021	2021/004235			171	5146 F		855,00 +
0000	225593		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 52603 de 26/05/2021	2021/004295			340	5146 F		3.285,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225609	26/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 52604 de 26/05/2021	2021/001406			2464	5146 F		84,10 +
0000	225616		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGADO	4125	Documento 52605 de 26/05/2021	2021/003016			1537	5146 F		2.215,08 +
0000	225623		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 52606 de 26/05/2021	2021/000903			1309	5146 F		67,50 +
0000	225630		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52607 de 26/05/2021	2021/004171			6229	5146 F		171,62 +
0000	225646		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52607 de 26/05/2021	2021/004198			2647	5146 F		534,00 +
0000	225653		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52608 de 26/05/2021	2021/004192			1057	5146 F		204,33 +
0000	225660		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52608 de 26/05/2021	2021/004216			1554	5146 F		250,48 +
0000	225667		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52608 de 26/05/2021	2021/004215			2911	5146 F		3.555,87 +
0000	225674		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 52609 de 26/05/2021	2021/003206			6229	5146 F		47,40 +
0000	225681		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 52609 de 26/05/2021	2021/003856			1309	5146 F		181,70 +
0000	225688		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 52609 de 26/05/2021	2021/004056			1986	5146 F		122,18 +
0000	225695		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 52610 de 26/05/2021	2021/004191			2172	5146 F		38,00 +
0000	225702		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 52610 de 26/05/2021	2021/004190			2172	5146 F		146,50 +
0000	225709		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 52610 de 26/05/2021	2021/004176			6423	5146 F		348,01 +
0000	225716		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 52611 de 26/05/2021	2021/000029			6320	5146 F		1.052,00 +
0000	225723		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 52611 de 26/05/2021	2021/000030			2591	5146 F		524,95 +
0000	225730		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 52612 de 26/05/2021	2021/004179			1537	5146 F		626,00 +
0000	225737		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 52612 de 26/05/2021	2021/004195			1537	5146 F		756,17 +
0000	225747		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/05/2021	2020/006363				4017 F		207,09 +
0000	225756		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52601 de 26/05/2021	2021/004199			3966	4017 F		277,64 +
0000	225763		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52601 de 26/05/2021	2021/004277			3966	4017 F		101,39 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225770	26/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52601 de 26/05/2021	2021/004278			3966		4017 F	118,80 +
0000	225777		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52602 de 26/05/2021	2021/004283			3966		4017 F	375,84 +
0000	225784		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52602 de 26/05/2021	2021/004281			3966		4017 F	682,94 +
0000	225791		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52602 de 26/05/2021	2021/004214			3966		4017 F	750,51 +
0000	225798		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52602 de 26/05/2021	2021/004184			3966		4017 F	838,80 +
0000	226101		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373	Documento 52601 de 26/05/2021	2020/008419					7239 F	33.809,13 +
0000	226108		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373	Documento 40290 de 26/05/2021	2020/008418					7239 F	32.081,31 +
0000	226132		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 2682 de 26/05/2021	2021/004223			939		5146 F	7,46 +
0000	226681		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 168485 de 26/05/2021	2021/004182			3123		6471 F	19,79 +
0000	226688		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 263087 de 26/05/2021	2021/004062			3324		6471 F	4.048,52 +
0000	226695		Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 52603 de 26/05/2021	2021/004236			3961		4017 F	631,14 +
0000	226702		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 52604 de 26/05/2021	2021/004151			4097		4017 F	232,68 +
0000	227030		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004323			2911		5504 F	894,00 -
0000	227074		Liquidacao de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/004344			4020		4336 F	295,52 -
0000	227081		Liquidacao de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/004345			3961		5521 F	135,00 -
0000	227088		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVICO DISTRIAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004343			6788		5566 F	24.000,00 -
0000	227726		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/003898			2464		621 F	601,17 -
0000	227936		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001810			2911		5512 F	1.414,57 -
0000	228877		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/003518			6186		1107 F	10.000,00 -
0000	228886		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/003519			6190		1107 F	10.000,00 -
0000	228932		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/001297			5501		1091 F	2.285,50 -
0000	228941		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/001296			3491		1091 F	4.571,00 -
0000	228956		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/001295			7062		1091 F	6.856,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229959	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004507			3966	5504 F		133,22 -
0000	230010		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004510			2911	5504 F		1.737,73 -
0000	230096		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004515			2464	5504 F		247,27 -
0000	230112		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004517			2464	5504 F		272,76 -
0000	230201		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004523			2464	5504 F		505,11 -
0000	230210		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004524			3966	5504 F		547,12 -
0000	230221		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				5524 F		5.720,00 -
0000	230226		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 400 de 24/05/2021. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				4120 F		85,80 +
0000	230237		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004045			503	621 F		1.481,12 -
0000	230244		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004047			503	621 F		503,12 -
0000	230251		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004046			503	621 F		63,00 -
0000	230258		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004048			503	624 F		629,60 -
0000	230265		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004135			503	621 F		327,60 -
0000	230272		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/004137			1309	5511 F		241,00 -
0000	230281		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002844			1309	5511 F		468,00 -
0000	230290		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002882			1309	5510 F		811,80 -
0000	230299		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004188			1309	5517 F		1.792,50 -
Saldo Atual:											161.087,67 -	
0000	227038	27/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 27/05/2021	2021/004039			6893	4013 F		38,00 +
0000	227052		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 104611 de 27/05/2021	2021/003512			6190	4007 F		2.093,00 +
0000	227059		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 104611 de 27/05/2021	2021/003512			6190	4007 F		7.963,85 +
0000	227702		Pagamento Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 27/05/2021	2020/009562				5146 F		690,92 +
0000	227718		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/05/2021	2021/004203			3966	5146 F		247,23 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227732	27/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/05/2021	2021/004204			3966	5146 F		4.528,00 +
0000	227753		Pagamento de Empenho. Credor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	7781	Documento 197238 de 27/05/2021	2021/003846			1309	5146 F		582,00 +
0000	227767		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52701 de 27/05/2021	2021/004187			6349	5146 F		933,49 +
0000	227781		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 52702 de 27/05/2021	2021/001314			5626	5146 F		5.168,40 +
0000	227795		Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 293601 de 27/05/2021	2021/003152			2316	5146 F		3.007,57 +
0000	227809		Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 52703 de 27/05/2021	2021/003153			2349	5146 F		1.571,12 +
0000	227823		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 52704 de 27/05/2021	2021/003511			6186	5146 F		8.802,15 +
0000	227830		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 52704 de 27/05/2021	2021/003511			6186	5146 F		2.507,00 +
0000	227851		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 27/05/2021	2021/000849			1309	5146 F		52,50 +
0000	227865		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/004041			1537	5146 F		685,29 +
0000	227872		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/000980			1309	5146 F		157,50 +
0000	227879		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/002856			1309	5146 F		240,70 +
0000	227893		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/004032			1986	5146 F		99,00 +
0000	227900		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/000671			1986	5146 F		6,00 +
0000	227944		Pagamento de Empenho. Credor: MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7806	Documento 836361273 de 27/05/2021	2021/003914			7657	6471 F		244,20 +
0000	228894		Pagamento de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572	Documento 394181 de 27/05/2021	2021/002084			4617	4017 F		16.050,00 +
0000	228901		Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 27/05/2021	2021/002095			4617	4017 F		696,00 +
0000	228908		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 610275 de 27/05/2021	2021/003234			4617	4017 F		240,00 +
0000	228915		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 27/05/2021	2021/002091			4617	4017 F		4.160,90 +
0000	229363		Pagamento de Empenho. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998	Documento 305616 de 27/05/2021	2021/004284			218	4013 F		13,67 +
0000	229377		Pagamento de Empenho. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998	Documento 305616 de 27/05/2021	2021/004286			6893	4013 F		21,81 +
0000	229391		Pagamento de Empenho. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998	Documento 305616 de 27/05/2021	2021/004287			555	4013 F		13,67 +
0000	229405		Pagamento de Empenho. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998	Documento 305616 de 27/05/2021	2021/004285			6472	4013 F		14,54 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230165	27/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992	Documento 40639 de 27/05/2021	2021/004189			2928		4013 F	640,00 +
0000	230172		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 831191099 de 27/05/2021	2021/004325			888		4013 F	10,45 +
0000	230307		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 27/05/2021	2021/004220			2911		5146 F	1.127,70 +
0000	230314		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 27/05/2021	2021/004308			2464		5146 F	391,71 +
0000	230321		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 27/05/2021	2021/004280			503		5146 F	181,79 +
0000	230328		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 27/05/2021	2021/004306			2911		5146 F	1.647,67 +
0000	230335		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 27/05/2021	2021/004279			2911		5146 F	371,36 +
0000	230342		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 52709 de 27/05/2021	2021/001880			1687		5146 F	127,05 +
0000	230349		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 52709 de 27/05/2021	2021/002880			1687		5146 F	66,58 +
0000	230356		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52708 de 27/05/2021	2021/004322			2911		5146 F	2.456,31 +
0000	230363		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52708 de 27/05/2021	2021/004282			2911		5146 F	3.402,96 +
0000	230370		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384	Documento 52707 de 27/05/2021	2021/004042			1687		5146 F	316,35 +
0000	230382		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 52706 de 27/05/2021	2021/004213			1810		5146 F	185,85 +
0000	230389		Pagamento de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669	Documento 967157 de 27/05/2021	2021/001311			1687		5146 F	806,00 +
0000	230396		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/004090			1810		5146 F	80,36 +
0000	230403		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/004091			1687		5146 F	39,00 +
0000	230410		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/004092			1687		5146 F	171,14 +
0000	230417		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/004093			1687		5146 F	1.564,16 +
0000	230424		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/003896			2464		5146 F	494,10 +
0000	230431		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/003897			2464		5146 F	78,00 +
0000	230438		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/003895			2464		5146 F	2.339,00 +
0000	231329		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004561			995		4334 F	1.524,60 -
0000	236539		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/004324			6788		5566 F	20.780,00 -
0000	236560		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/004777			7419		5559 F	158,76 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237330	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/004783			2675	5551 F		53,13 -
0000	237366		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004782			967	6924 F		6,48 -
0000	237378		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004781			962	6925 F		3.171,21 -
0000	237401		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004780			962	6924 F		0,60 -
0000	237445		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004779			962	6924 F		68,49 -
0000	237492		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004778			962	6924 F		23,67 -
0000	237583		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004522			2911	5504 F		938,70 -
0000	237596		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004218			6472	5552 F		1.927,50 -
0000	237640		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004320			6472	5549 F		142,60 -
0000	237747		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/004319			5163	5505 F		316,35 -
0000	237826		Liquidacao de Empenho. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA	6558		2021/004392			5116	5549 F		60,00 -
0000	237863		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2020/005159				5549 F		2.895,00 -
0000	237982		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004217			6423	5517 F		117,42 -
0000	238096		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004200			931	5553 F		7.120,50 -
0000	238103		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 5831 de 26/05/2021 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004200			931	4120 F		106,80 +
0000	238613		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				5549 F		528,12 -
0000	238618		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 99 de 27/05/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				1543 F		15,84 +
0000	238639		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/004786			340	5548 F		7.330,20 -
0000	238696		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004788			3966	5504 F		379,84 -
0000	238708		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004787			2911	5504 F		510,17 -
0000	238769		Est Liquidacao Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002848			2943	5549 F		1.603,36 +
0000	238866		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349		2021/003927			5626	2320 F		5.747,56 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238875	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349		2021/003926			7472	2320 F		3.129,44 -
0000	238884		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002793			5578	5508 F		182,00 -
0000	238898		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002737			5578	5508 F		1.347,97 -
0000	238933		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004791			3966	5504 F		348,47 -
0000	238942		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004792			2911	5504 F		3.062,96 -
0000	238972		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				5566 F		1.980,61 -
0000	238977		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 98 de 27/05/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				1543 F		59,42 +
0000	239002		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004521			2675	5549 F		181,13 -
0000	239029		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004328			2675	5549 F		11.165,29 -
0000	239167		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/004795			2280	4336 F		267,10 -
											Saldo Atual:	157.442,07 -
0000	236566	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 37279 de 28/05/2021	2021/004324			6788	5146 F		20.780,00 +
0000	236573		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004777			7419	3871 F		158,76 +
0000	237762		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004561			995	3866 F		1.524,60 +
0000	238631		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004782			967	4014 F		6,48 +
0000	238647		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004781			962	3866 F		3.171,21 +
0000	238654		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004780			962	3867 F		0,60 +
0000	238661		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004779			962	3868 F		68,49 +
0000	238668		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004778			962	3874 F		23,67 +
0000	238762		Pagamento de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802	Documento 101818 de 28/05/2021	2021/003887			1535	3983 F		139,65 +
0000	238778		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 171236 de 28/05/2021	2021/003519			6190	4007 F		10.000,00 +
0000	238985		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 52805 de 28/05/2021	2020/007470				5146 F		5.634,20 +
0000	238994		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 52804 de 28/05/2021	2021/003518			6186	5146 F		10.000,00 +
0000	239037		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 52803 de 28/05/2021	2021/003898			2464	5146 F		601,17 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239044	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 52803 de 28/05/2021	2021/002882			1309	5146 F		811,80 +
0000	239051		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 52803 de 28/05/2021	2021/002844			1309	5146 F		468,00 +
0000	239058		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 52803 de 28/05/2021	2021/004137			1309	5146 F		241,00 +
0000	239065		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52802 de 28/05/2021	2021/004310			503	5146 F		242,72 +
0000	239072		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52802 de 28/05/2021	2021/004326			6423	5146 F		188,36 +
0000	239079		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52802 de 28/05/2021	2021/004311			6423	5146 F		303,05 +
0000	239086		Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/001297			5501	5146 F		2.285,50 +
0000	239093		Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/001295			7062	5146 F		6.856,50 +
0000	239100		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 28/05/2021	2021/001810			2911	5146 F		1.414,57 +
0000	239107		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 28/05/2021	2021/004188			1309	5146 F		1.792,50 +
0000	239114		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 28/05/2021	2021/004045			503	5146 F		1.481,12 +
0000	239121		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 28/05/2021	2021/004047			503	5146 F		503,12 +
0000	239128		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 28/05/2021	2021/004046			503	5146 F		63,00 +
0000	239135		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 28/05/2021	2021/004048			503	5146 F		629,60 +
0000	239142		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 28/05/2021	2021/004135			503	5146 F		327,60 +
0000	239436		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004796			2228	5550 F		964,00 -
0000	239445		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004797			6893	5550 F		964,00 -
0000	239454		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004798			2551	5550 F		487,00 -
0000	239463		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004799			5442	5550 F		1.233,92 -
0000	239472		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004800			5442	5550 F		405,84 -
0000	239481		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004801			555	5550 F		4.917,24 -
0000	239490		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004802			1408	5550 F		12.896,29 -
0000	239499		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004803			1737	5550 F		964,00 -
0000	239508		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004804			1922	5550 F		403,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239517	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004805			3373	5550 F		4.535,80 -
0000	239526		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004806			2228	5550 F		964,00 -
0000	239535		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004807			6278	5550 F		964,00 -
0000	239544		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004808			555	5550 F		964,00 -
0000	239553		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004794			2911	5504 F		554,32 -
0000	239562		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004793			3966	5504 F		129,47 -
0000	239691		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/004790			2551	5549 F		1.603,36 -
0000	239700		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004222			2911	5517 F		4.378,79 -
0000	239711		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006431				5512 F		667,50 -
0000	239718		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	5512 F		618,05 -
0000	239727		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004380			2911	5517 F		2.263,33 -
0000	239736		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003560			2911	5512 F		325,50 -
0000	239747		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/011949				5512 F		1.695,14 -
0000	239972		Liquidacao de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/003666			6177	5562 F		891,73 -
0000	239981		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 4323 de 28/05/2021 Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/003666			6177	1543 F		17,92 +
0000	239991		Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/003954			1535	2320 F		252,48 -
0000	240000		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002098			1687	5508 F		146,13 -
0000	240009		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/003598			1687	5508 F		249,89 -
0000	240032		Lançamento a Crédito. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008336				4830 F		27.348,84 -
0000	240035		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 684 de 27/05/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008336				4116 F		902,51 +
0000	240042		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 684 de 27/05/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008336				1543 F		164,09 +
0000	240509		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004839			3966	5504 F		144,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240518	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004840			2911	5504 F		1.122,53 -
0000	240617		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004841			931	5553 F		645,50 -
0000	240633		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004842			595	5553 F		864,87 -
0000	240682		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004843			595	5553 F		195,00 -
0000	240841		Liquidacao de Empenho. Credor: KOMARCA - ESC.PROP.INDUSTRIAL S/C LTDA	127		2021/004844			1922	5566 F		296,87 -
0000	240848		Liquidacao de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706		2021/001345			1922	5550 F		5.569,68 -
0000	240857		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004785			1871	5512 F		16.045,20 -
0000	240866		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004040			1922	5561 F		38,00 -
0000	241290		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	5566 F		56.908,35 -
0000	241297		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 119 de 28/05/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	4116 F		5.007,93 +
0000	241304		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 119 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	1543 F		1.707,25 +
0000	241316		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/004096			2393	5549 F		1.053,39 -
0000	241323		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 167 de 26/05/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/004096			2393	1543 F		11,06 +
0000	241334		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003891			2464	621 F		729,40 -
0000	241341		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004300			2786	5512 F		1.200,00 -
0000	241350		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004296			2786	5512 F		728,00 -
0000	241359		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004302			2551	5549 F		549,99 -
0000	241366		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 294 de 26/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004302			2551	1543 F		12,97 +
0000	241377		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004299			2551	5549 F		2.731,41 -
0000	241384		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 296 de 26/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004299			2551	1543 F		64,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241395	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004301			2551	5549 F		1.899,30 -
0000	241402		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 295 de 26/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004301			2551	1543 F		44,78 +
0000	241413		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004297			2551	5549 F		1.817,20 -
0000	241420		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 293 de 26/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004297			2551	1543 F		42,85 +
0000	241434		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004298			2551	5549 F		420,00 -
0000	241441		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 292 de 26/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004298			2551	1543 F		9,90 +
											Saldo Atual:	244.486,53 -
0000	239798	31/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004805			3373	4017 F		4.535,80 +
0000	239805		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004808			555	5146 F		964,00 +
0000	239812		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004807			6278	5146 F		964,00 +
0000	239819		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004806			2228	5146 F		964,00 +
0000	239826		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004804			1922	5146 F		403,50 +
0000	239833		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004803			1737	5146 F		964,00 +
0000	239840		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004802			1408	5146 F		12.896,29 +
0000	239847		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004801			555	5146 F		4.917,24 +
0000	239854		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004800			5442	5146 F		405,84 +
0000	239861		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004799			5442	5146 F		1.233,92 +
0000	239868		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004798			2551	5146 F		487,00 +
0000	239875		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004797			6893	5146 F		964,00 +
0000	239882		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004796			2228	5146 F		964,00 +
0000	239950		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/002793			5578	5781 F		182,00 +
0000	239957		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 5781 de 31/05/2021	2021/002737			5578	5781 F		1.347,97 +
0000	239964		Pagamento de Empenho. Credor: SERVICIO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998	Documento 52705 de 31/05/2021	2021/004343			6788	5146 F		24.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240017	31/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349	Documento 164844 de 31/05/2021	2021/003926			7472		7237 F	3.129,44 +
0000	240068		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 53102 de 31/05/2021	2021/004200			931		5146 F	7.013,70 +
0000	240075		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 31/05/2021	2021/004217			6423		5146 F	117,42 +
0000	240082		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907	Documento 257184 de 31/05/2021	2021/004795			2280		5146 F	267,10 +
0000	240089		Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349	Documento 164844 de 31/05/2021	2021/003927			5626		5146 F	5.747,56 +
0000	240096		Pagamento de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175	Documento 2080494 de 31/05/2021	2021/004783			2675		5146 F	53,13 +
0000	240103		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 53103 de 31/05/2021	2021/004218			6472		5146 F	1.927,50 +
0000	240110		Pagamento de Empenho. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA	6558	Documento 53104 de 31/05/2021	2021/004392			5116		5146 F	60,00 +
0000	240117		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384	Documento 53105 de 31/05/2021	2021/004319			5163		5146 F	316,35 +
0000	240122		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 53106 de 31/05/2021	2020/005159					5146 F	2.895,00 +
0000	240131		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 53107 de 31/05/2021	2021/004786			340		5146 F	7.330,20 +
0000	240136		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 53108 de 31/05/2021	2020/006333					5146 F	512,28 +
0000	240143		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 53108 de 31/05/2021	2020/006334					5146 F	1.921,19 +
0000	240152		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 9309 de 31/05/2021	2021/004521			2675		5146 F	181,13 +
0000	240164		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 9309 de 31/05/2021	2021/004320			6472		5146 F	142,60 +
0000	240171		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 9309 de 31/05/2021	2021/004328			2675		5146 F	11.165,29 +
0000	240699		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 31/05/2021	2021/003814			4617		4017 F	1.279,50 +
0000	240706		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 53102 de 31/05/2021	2021/004307			3966		4017 F	489,69 +
0000	240713		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 22420 de 31/05/2021	2021/004238			4097		4017 F	138,73 +
0000	240725		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 31/05/2021	2021/004790			2551		5146 F	1.603,36 +
0000	240732		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 53110 de 31/05/2021	2021/004323			2911		5146 F	894,00 +
0000	240739		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 53110 de 31/05/2021	2021/004523			2464		5146 F	505,11 +
0000	240746		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 53110 de 31/05/2021	2021/004522			2911		5146 F	938,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240753	31/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 53109 de 31/05/2021	2021/004327			2647		5146 F	284,12 +
0000	240760		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 53109 de 31/05/2021	2021/004787			2911		5146 F	510,17 +
0000	240767		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 53109 de 31/05/2021	2021/004510			2911		5146 F	1.737,73 +
0000	240774		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 53109 de 31/05/2021	2021/004515			2464		5146 F	247,27 +
0000	240781		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 53109 de 31/05/2021	2021/004517			2464		5146 F	272,76 +
0000	240788		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 31/05/2021	2021/004222			2911		5146 F	4.378,79 +
0000	240793		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 31/05/2021	2020/006431					5146 F	667,50 +
0000	240802		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 31/05/2021	2021/000078			2911		5146 F	618,05 +
0000	240809		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 31/05/2021	2021/004380			2911		5146 F	2.263,33 +
0000	240816		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 31/05/2021	2021/003560			2911		5146 F	325,50 +
0000	240821		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 31/05/2021	2020/011949					5146 F	1.695,14 +
0000	240874		Pagamento de Empenho. Credor: KOMARCA - ESC.PROP.INDUSTRIAL S/C LTDA	127	Documento 53111 de 31/05/2021	2021/004844			1922		5146 F	296,87 +
0000	241454		Lançamento a Crédito. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009310					1149 F	476,34 -
0000	241461		Lançamento a Crédito. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009310					1149 F	1.909,68 -
0000	241468		Lançamento a Crédito. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009310					1149 F	2.691,02 -
0000	241510		Lançamento a Crédito. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009311					1149 F	2.047,70 -
0000	241517		Lançamento a Crédito. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009311					1149 F	8.209,45 -
0000	241524		Lançamento a Crédito. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009311					1149 F	11.568,33 -
0000	241527		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 21 de 27/05/2021 Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009311					4116 F	1.035,73 +
0000	241534		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 21 de 27/05/2021 Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009311					1543 F	598,37 +
0000	241551		Liquidacao de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522		2021/000641			2228		5566 F	3.030,00 -
0000	241560		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004838			3966		5504 F	176,63 -
0000	241569		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004342			5442		5561 F	35,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241578	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004836			3966	5504 F		313,94 -
0000	241587		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004835			2911	5504 F		5.211,36 -
0000	241622		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2020/005406				5549 F		680,03 -
0000	241636		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/004863			6416	5521 F		40,00 -
0000	242041		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				5566 F		14.017,81 -
0000	242046		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 164 de 26/05/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				1543 F		420,53 +
0000	242053		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 164 de 26/05/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				4120 F		210,27 +
0000	242095		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/003211			6423	4654 F		296,80 -
0000	242147		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/004105			4617	640 F		1.438,50 -
0000	242199		Liquidacao de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106		2021/004305			4615	2320 F		133,84 -
0000	242224		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSATTO & POSSATTO LTDA - ME	7694		2021/002711			3167	640 F		343,20 -
0000	242258		Liquidacao de Empenho. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/003968			3167	5513 F		18,00 -
0000	242528		Liquidacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/002084			4617	640 F		1.265,16 -
0000	242569		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004178			3373	5548 F		259,00 -
0000	242628		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/004304			3167	5505 F		168,20 -
0000	242820		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/004869			888	5559 F		2.520,07 -
0000	243445		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004880			2911	5504 F		980,70 -
0000	243481		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004881			3966	5504 F		461,60 -
0000	243667		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2021/002861			6177	5562 F		2.508,49 -
0000	243685		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2021/002861			6177	5562 F		250,85 -
0000	243696		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2021/004883			6177	5562 F		83,61 -
0000	243707		Liquidacao de Empenho. Credor: JGN COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	1343		2021/003523			6177	5560 F		1.941,79 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243718	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JGN COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	1343		2021/003522			6172	5560 F		1.257,21 -
0000	243774		Liquidacao de Empenho. Credor: BARBARA S. GASPARIN ODONTOLOGIA LTDA	7816		2021/004525			4097	5566 F		10.660,00 -
0000	243783		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280	2329 F		3.928,94 -
0000	243790		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 38 de 28/05/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280	1543 F		117,87 +
0000	243801		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003928			7280	2329 F		7.110,00 -
0000	243808		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 41 de 31/05/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003928			7280	1543 F		213,30 +
0000	243887		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002863			555	5549 F		4.525,74 -
0000	243905		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002863			555	5549 F		4.525,74 -
0000	243914		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI	6881		2021/003975			555	5562 F		2.320,13 -
0000	243923		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/003552			503	4654 F		353,15 -
0000	243930		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/004051			503	621 F		467,64 -
0000	243988		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004886			2464	5504 F		221,40 -
0000	243997		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004885			503	5504 F		218,57 -
0000	244006		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004884			2911	5504 F		1.337,48 -
0000	244058		Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631		2021/004165			6423	5511 F		360,00 -
0000	244067		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004823			1537	2320 F		1.058,05 -
0000	244076		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004824			1537	2320 F		401,02 -
0000	244085		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/003107			6615	5516 F		999,00 -
0000	244094		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001411			6531	1095 F		999,00 -
0000	244110		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA REGINA BROD	6279		2021/004889			3961	5521 F		35,00 -
0000	244247		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004890			6904	5553 F		682,28 -
0000	244256		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004891			595	5553 F		2.285,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	244272	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004892			689		5553 F	1.852,73 -
0000	244293		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004893			595		5553 F	1.843,72 -
0000	244309		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004894			931		5553 F	6.002,68 -
0000	244318		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001705			931		5553 F	1.000,00 -
											Saldo Atual:	241.292,87 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1543 ISS

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-2.563,31	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.563,31
Débitos:	28.094,04	Débitos:	0,00	Débitos:	28.094,04
Créditos:	28.956,02	Créditos:	0,00	Créditos:	28.956,02
Saldo Atual:	-3.425,29	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1543 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197622	03/05/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF250 d. 3/05/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005412					1383 F	25,89 -
0000	197642		Retencao de Empenho.ISS s/ NF251 d. 03/05/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005411					1383 F	74,70 -
0000	197757		Retencao de Empenho.ISS s/ NF947 d. 03/05/2021 Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663		1383 F	559,02 -
											Saldo Atual:	3.222,92 -
0000	194372	04/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 655299767 de 04/05/2021		2021/000425					4009 F	420,53 +
0000	198371		Retencao de Empenho.ISS s/ NF291 d. 04/05/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003584			7035		1383 F	7,18 -
0000	198388		Retencao de Empenho.ISS s/ NF290 d. 04/05/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2020/011623					1383 F	294,71 -
0000	198430		Retencao de Empenho.ISS s/ NF289 d. 04/05/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003585			4097		1383 F	2.307,68 -
0000	198936		Retencao de Empenho.ISS s/ NF512 d. 04/05/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743		1383 F	344,44 -
0000	198953		Retencao de Empenho.ISS s/ NF509 d. 02/05/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743		1383 F	3.444,38 -
0000	199422		Retencao de Empenho.ISS s/ NF209 d. 30/04/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880		1383 F	1.153,89 -
											Saldo Atual:	10.354,67 -
0000	199394	06/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 674467552 de 06/05/2021		2021/000427					4009 F	15,84 +
0000	199399		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 674467552 de 06/05/2021		2021/000424					4009 F	59,42 +
0000	199428		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 674467552 de 06/05/2021		2021/000430					4009 F	1.707,25 +
0000	199433		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 674467552 de 06/05/2021		2021/000434					4009 F	100,59 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1543 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199443	06/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 674467552 de 06/05/2021	2021/000429				4009 F		50,40 +
0000	199448		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 674467552 de 06/05/2021	2021/000433				4009 F		17,92 +
0000	199453		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 674467552 de 06/05/2021	2021/000432				4009 F		197,66 +
0000	203653		Estorno Retencao Empenho.ISS s/ NF512 d. 04/05/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	1383 F		344,44 +
0000	203670		Estorno Retencao Empenho.ISS s/ NF509 d. 02/05/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	1383 F		3.444,38 +
0000	203695		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 513 de 06/05/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	1383 F		3.171,46 -
0000	203886		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 165 de 05/05/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/003818			2393	1383 F		173,38 -
0000	203931		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 280 de 03/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003564			2818	1383 F		11,27 -
0000	204003		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 2 de 05/05/2021 Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746		2021/001685			3373	1383 F		71,42 -
Saldo Atual:											7.844,30 -	
0000	205270	10/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/000438				4009 F		2.609,57 +
0000	205280		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/000443				4009 F		1.153,89 +
0000	205285		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/000428				4009 F		94,29 +
0000	205295		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/000436				4009 F		559,02 +
Saldo Atual:											3.427,53 -	
0000	205912	11/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 715222788 de 11/05/2021	2021/000442				4009 F		3.171,46 +
0000	205917		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 715222788 de 11/05/2021	2021/000447				4009 F		173,38 +
0000	205929		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 715222788 de 11/05/2021	2021/000448				4009 F		11,27 +
Saldo Atual:											71,42 -	
0000	213823	13/05/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1596 de 13/05/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/004061			4097	1383 F		250,97 -
Saldo Atual:											322,39 -	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1543 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213902	14/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 737739239 de 14/05/2021	2021/000449				4009 F		71,42 +
											Saldo Atual:	250,97 -
0000	217649	17/05/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 290 de 14/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004088			2928	1383 F		24,38 -
0000	217712		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 286 de 14/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004035			2551	1383 F		26,30 -
0000	217739		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 285 de 14/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004034			2551	1383 F		174,74 -
0000	217775		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 288 de 14/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004084			2551	1383 F		71,50 -
0000	217793		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 289 de 14/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004085			2928	1383 F		42,80 -
											Saldo Atual:	590,69 -
0000	217408	18/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 764055806 de 18/05/2021	2021/000451				4009 F		250,97 +
0000	218489		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 35 de 18/05/2021 Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/004043			6366	1383 F		131,21 -
0000	219068		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 515 de 18/05/2021 Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/004150			4097	1383 F		278,40 -
											Saldo Atual:	749,33 -
0000	219530	20/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 780170958 de 20/05/2021	2021/000458				4009 F		131,21 +
0000	219535		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 780170958 de 20/05/2021	2021/000457				4009 F		42,80 +
0000	219540		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 780170958 de 20/05/2021	2021/000455				4009 F		174,74 +
0000	219545		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 780170958 de 20/05/2021	2021/000456				4009 F		71,50 +
0000	219550		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 780170958 de 20/05/2021	2021/000453				4009 F		24,38 +
0000	219555		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 780170958 de 20/05/2021	2021/000454				4009 F		26,30 +
0000	220307		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 784789080 de 20/05/2021	2021/000459				4009 F		278,40 +
0000	221451		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1543 F		8.850,90 +
0000	221452		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1543 F		8.850,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1543 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221690	20/05/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 671 de 22/04/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418				1383 F		411,39 -
											Saldo Atual:	411,39 -
0000	223905	24/05/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 188 de 20/05/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/008628				1383 F		217,00 -
											Saldo Atual:	628,39 -
0000	225251	26/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 827143939 de 26/05/2021		2021/000464				4009 F		217,00 +
0000	226115		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 828755679 de 26/05/2021		2021/000460				4009 F		411,39 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	238619	27/05/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 99 de 27/05/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				1383 F		15,84 -
0000	238680		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1543 F		15,84 +
0000	238681		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1543 F		15,84 -
0000	238978		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 98 de 27/05/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				1383 F		59,42 -
											Saldo Atual:	75,26 -
0000	239982	28/05/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 4323 de 28/05/2021 Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/003666			6177	1383 F		17,92 -
0000	240043		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 684 de 27/05/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008336				1383 F		164,09 -
0000	241305		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 119 Credor: ANNE LISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	1383 F		1.707,25 -
0000	241324		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 167 de 26/05/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/004096			2393	1383 F		11,06 -
0000	241367		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 294 de 26/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004302			2551	1383 F		12,97 -
0000	241385		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 296 de 26/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004299			2551	1383 F		64,40 -
0000	241403		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 295 de 26/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004301			2551	1383 F		44,78 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1543 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241421	28/05/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 293 de 26/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004297			2551		1383 F	42,85 -
0000	241442		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 292 de 26/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004298			2551		1383 F	9,90 -
											Saldo Atual:	2.150,48 -
0000	239766	31/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 865596804 de 31/05/2021		2021/000534					4009 F	59,42 +
0000	239776		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 865596804 de 31/05/2021		2021/000533					4009 F	15,84 +
0000	241535		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 21 de 27/05/2021 Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009311					1383 F	598,37 -
0000	242047		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 164 de 26/05/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332					1383 F	420,53 -
0000	243791		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 38 de 28/05/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280		1383 F	117,87 -
0000	243809		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 41 de 31/05/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003928			7280		1383 F	213,30 -
0000	262885		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								1543 F	3.320,62 +
0000	262886		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								1543 F	3.320,62 -
											Saldo Atual:	3.425,29 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1545 OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	11.979,48	Débitos:	0,00	Débitos:	11.979,48
Créditos:	11.979,48	Créditos:	0,00	Créditos:	11.979,48
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1545 OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223010	21/05/2021	Retencao de Empenho.Dedução Parcela SUS da fatura 65/2021 . Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004276			4363		4140 F	5.989,74 -
											Saldo Atual:	5.989,74 -
0000	223964	25/05/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								1545 F	5.989,74 +
0000	223965		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								1545 F	5.989,74 -
											Saldo Atual:	5.989,74 -
0000	226664	26/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 831856788 de 26/05/2021	2021/000462					4009 F	5.989,74 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1546 PENSÃO ALIMENTICIA

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00

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

Conta Contábil: 1546 PENSÃO ALIMENTICIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232809	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004612			2766		1201 F	850,30 -
0000	233511		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004636			3925		1201 F	1.076,71 -
											Saldo Atual:	1.927,01 -
0000	240879	31/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: ADRIANA MARIA FAVARETTO	2558	Documento 136862 de 31/05/2021	2021/000471					4009 F	1.076,71 +
0000	240889		Pagamento de Docto Extra. Credor: LISABETE KRUMENAUER	4650	Documento 137141 de 31/05/2021	2021/000472					4009 F	850,30 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1549 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	7.333,96	Débitos:	0,00	Débitos:	7.333,96
Créditos:	7.333,96	Créditos:	0,00	Créditos:	7.333,96
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1549 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230495	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004527			136	1201 F		84,56 -
0000	230531		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004528			136	1201 F		148,45 -
0000	230695		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004535			357	1201 F		60,61 -
0000	230745		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004537			392	1201 F		75,96 -
0000	230823		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453	1201 F		197,76 -
0000	230979		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004546			632	1201 F		43,75 -
0000	231086		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004550			708	1201 F		69,18 -
0000	231178		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004555			798	1201 F		196,36 -
0000	231349		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004562			1004	1201 F		23,95 -
0000	231392		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004563			1004	1201 F		71,48 -
0000	231563		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175	1201 F		105,81 -
0000	231634		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004571			1175	1201 F		91,67 -
0000	231691		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004573			1186	1201 F		127,21 -
0000	231798		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494	1201 F		619,30 -
0000	231969		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004583			1605	1201 F		335,39 -
0000	232061		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004586			1645	1201 F		46,51 -
0000	232139		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004589			1656	1201 F		17,42 -
0000	232168		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004590			1656	1201 F		68,47 -
0000	232225		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004592			1846	1201 F		75,04 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1549 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232282	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004593			1846	1201 F		40,88 -
0000	232332		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004595			2141	1201 F		15,88 -
0000	232368		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004596			2141	1201 F		71,48 -
0000	232432		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433	1201 F		179,55 -
0000	232503		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004600			2433	1201 F		71,48 -
0000	232539		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004601			2433	1201 F		66,26 -
0000	232617		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004605			2627	1201 F		70,23 -
0000	232695		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004608			2713	1201 F		26,59 -
0000	232766		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004611			2766	1201 F		53,18 -
0000	232816		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004612			2766	1201 F		46,72 -
0000	232887		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	1201 F		415,35 -
0000	233043		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004620			2993	1201 F		71,48 -
0000	233086		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	1201 F		370,69 -
0000	233164		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004622			3007	1201 F		139,59 -
0000	233270		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004627			3514	1201 F		107,57 -
0000	233376		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004631			3525	1201 F		39,12 -
0000	233454		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004634			3637	1201 F		61,87 -
0000	233518		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004636			3925	1201 F		143,58 -
0000	233603		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004640			3936	1201 F		74,20 -
0000	233745		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004646			4671	1201 F		24,45 -
0000	233816		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004649			4888	1201 F		29,25 -
0000	233895		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004652			4899	1201 F		17,62 -
0000	234003		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004656			5360	1201 F		92,49 -
0000	234053		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004657			5360	1201 F		71,48 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1549 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234317	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004669			6198	1201 F		55,51 -
0000	234467		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004676			6392	1201 F		38,59 -
0000	234546		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004678			6392	1201 F		46,72 -
0000	234681		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004685			6842	1201 F		88,70 -
0000	234724		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004686			6842	1201 F		71,48 -
0000	234824		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004690			7274	1201 F		31,19 -
0000	234860		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004691			7283	1201 F		20,76 -
0000	238690		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1549 F		2.221,14 +
0000	238691		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1549 F		2.221,14 -
											Saldo Atual:	5.112,82 -
0000	240999	31/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 140093 de 31/05/2021	2021/000473				4009 F		2.891,68 +
0000	241004		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 140093 de 31/05/2021	2021/000474				4009 F		954,69 +
0000	241009		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 140093 de 31/05/2021	2021/000475				4009 F		283,37 +
0000	241014		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 140093 de 31/05/2021	2021/000476				4009 F		127,21 +
0000	241019		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 140093 de 31/05/2021	2021/000477				4009 F		712,81 +
0000	241024		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 140093 de 31/05/2021	2021/000478				4009 F		118,61 +
0000	241029		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 140093 de 31/05/2021	2021/000479				4009 F		24,45 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1550 RETENÇÕES - SINDICATOS

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00

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

Conta Contábil: 1550 RETENÇÕES - SINDICATOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234160	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004662			5648	1201 F		26,69 -
0000	238798		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1550 F		26,69 +
0000	238799		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1550 F		26,69 -
											Saldo Atual:	26,69 -
0000	240884	31/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLIC	6405	Documento 26256 de 31/05/2021	2021/000480				4009 F		26,69 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1575 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES

Nível Contábil: 2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-279,97	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-279,97
Débitos:	298,46	Débitos:	0,00	Débitos:	298,46
Créditos:	18,49	Créditos:	0,00	Créditos:	18,49
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1575 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198994	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Marili Besso Koehler	2191		2021/003842			319	5521 F		18,49 -
											Saldo Atual:	298,46 -
0000	202706	07/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251	Documento 50703 de 07/05/2021	2021/003676			4020	4017 F		279,97 +
0000	203223		Pagamento de Empenho. Credor: Marili Besso Koehler	2191	Documento 50715 de 07/05/2021	2021/003842			319	5146 F		18,49 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1586 CONVÊNIO A PAGAR DO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 2.1.8.9.1.05.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	8.700,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.700,00
Créditos:	8.700,00	Créditos:	0,00	Créditos:	8.700,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1586 CONVÊNIO A PAGAR DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230468	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338		2021/004526			1839	2446 F		4.350,00 -
0000	230475		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338		2021/004526			1839	2446 F		4.350,00 -
											Saldo Atual:	8.700,00 -
0000	239010	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 509752 de 28/05/2021	2021/004526			1839	5146 F		4.350,00 +
0000	239019		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 509752 de 28/05/2021	2021/004526			1839	5146 F		4.350,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDITORES DO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 2.1.8.9.1.98.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-43.220,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-43.220,00
Débitos:	41.859,55	Débitos:	0,00	Débitos:	41.859,55
Créditos:	29.244,05	Créditos:	0,00	Créditos:	29.244,05
Saldo Atual:	-30.604,50	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDITORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199371	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LOURENÇO RAMOS SEELT	4144		2021/003843			5635	2301 F		1.100,00 -
											Saldo Atual:	44.320,00 -
0000	197852	05/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534	Documento 305025 de 05/05/2021	2021/001530			1589	4013 F		431,30 +
0000	200644		Liquidacao de Empenho. Credor: KYARA LANG	2902		2021/003855			5635	2301 F		1.100,00 -
0000	202595		Liquidacao de Empenho. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510		2021/003880			6525	2301 F		114,67 -
0000	202602		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304		2021/003881			6525	2301 F		114,67 -
0000	202609		Liquidacao de Empenho. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031		2021/003882			6525	2301 F		114,67 -
0000	202616		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK	7585		2021/003883			6525	2301 F		114,67 -
0000	202623		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI GERMANO PEREIRA	7392		2021/003884			6525	2301 F		114,67 -
											Saldo Atual:	45.562,05 -
0000	199576	06/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ERNO ECKARDT	2299	Documento 305066 de 06/05/2021	2021/002050			6380	4013 F		812,50 +
0000	199594		Pagamento de Empenho. Credor: ELOI LEOMAR SCHNEIDER	2629	Documento 900173 de 06/05/2021	2021/003190			6380	4013 F		812,50 +
0000	200033		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Artenio Adelar Wastowski	2391	Documento 83682 de 06/05/2021	2020/007580				5146 F		156,00 +
0000	200386		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594	Documento 50617 de 06/05/2021	2020/009696				5146 F		400,00 +
0000	200395		Pagamento de Empenho. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594	Documento 50617 de 06/05/2021	2021/003183			6380	5146 F		200,00 +
0000	200404		Pagamento de Empenho. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594	Documento 50617 de 06/05/2021	2021/003179			6380	5146 F		1.085,00 +
											Saldo Atual:	42.096,05 -
0000	200820	07/05/2021	Cheque Números. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003677			1589	4013 F		230,18 +
0000	200836		Cheque Números. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003678			1589	4013 F		230,18 +
0000	200852		Cheque Números. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003679			1589	4013 F		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200861	07/05/2021	Cheque Números. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003680			1589		4013 F	230,18 +
0000	200877		Cheque Números. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003681			1589		4013 F	230,18 +
0000	200893		Cheque Números. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003682			1589		4013 F	230,18 +
0000	200902		Cheque Números. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003683			1589		4013 F	230,18 +
0000	200918		Cheque Números. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003684			1589		4013 F	230,18 +
0000	200955		Cheque Números. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003685			1589		4013 F	230,18 +
0000	201016		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003686			1589		4013 F	230,18 +
0000	201127		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003687			1589		4013 F	230,18 +
0000	201184		Cheque Números. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003688			1589		4013 F	230,18 +
0000	201214		Cheque Números. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003689			1589		4013 F	230,18 +
0000	201223		Cheque Números. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003690			1589		4013 F	230,18 +
0000	201232		Cheque Números. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003691			1589		4013 F	230,18 +
0000	201241		Cheque Números. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003692			1589		4013 F	230,18 +
0000	201250		Cheque Números. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003693			1589		4013 F	230,18 +
0000	201259		Cheque Números. Credor: BIANCA VINCENSI	7545	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003694			1589		4013 F	230,18 +
0000	201268		Cheque Números. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003695			1589		4013 F	230,18 +
0000	201277		Cheque Números. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003696			1589		4013 F	230,18 +
0000	201286		Cheque Números. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003697			1589		4013 F	230,18 +
0000	201295		Cheque Números. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003698			1589		4013 F	230,18 +
0000	201304		Cheque Números. Credor: CAMILA TAMIRESE SEHN KAMMER	6605	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003699			1589		4013 F	230,18 +
0000	201313		Cheque Números. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003700			1589		4013 F	230,18 +
0000	201322		Cheque Números. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003701			1589		4013 F	230,18 +
0000	201331		Cheque Números. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003702			1589		4013 F	230,18 +
0000	201347		Cheque Números. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003703			1589		4013 F	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201356	07/05/2021	Cheque Números. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003704			1589		4013 F	230,18 +
0000	201365		Cheque Números. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003705			1589		4013 F	230,18 +
0000	201381		Cheque Números. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003706			1589		4013 F	230,18 +
0000	201390		Cheque Números. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003707			1589		4013 F	230,18 +
0000	201406		Cheque Números. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003708			1589		4013 F	230,18 +
0000	201415		Cheque Números. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003709			1589		4013 F	230,18 +
0000	201424		Cheque Números. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003710			1589		4013 F	230,18 +
0000	201433		Cheque Números. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003711			1589		4013 F	230,18 +
0000	201442		Cheque Números. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003712			1589		4013 F	230,18 +
0000	201451		Cheque Números. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003713			1589		4013 F	230,18 +
0000	201460		Cheque Números. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003714			1589		4013 F	230,18 +
0000	201469		Cheque Números. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003715			1589		4013 F	230,18 +
0000	201478		Cheque Números. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003716			1589		4013 F	230,18 +
0000	201487		Cheque Números. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003717			1589		4013 F	230,18 +
0000	201496		Cheque Números. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003718			1589		4013 F	230,18 +
0000	201505		Cheque Números. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003719			1589		4013 F	230,18 +
0000	201514		Cheque Números. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003720			1589		4013 F	230,18 +
0000	201523		Cheque Números. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003721			1589		4013 F	230,18 +
0000	201532		Cheque Números. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003722			1589		4013 F	230,18 +
0000	201541		Cheque Números. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003723			1589		4013 F	230,18 +
0000	201557		Cheque Números. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003724			1589		4013 F	230,18 +
0000	201566		Cheque Números. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003725			1589		4013 F	230,18 +
0000	201575		Cheque Números. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003726			1589		4013 F	230,18 +
0000	201584		Pagamento de Empenho. Credor: Eunice de Lourdes daSilva Preuss	7362	Documento 900180 de 07/05/2021	2021/003191			6380		4013 F	390,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201593	07/05/2021	Cheque Números. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003727			1589		4013 F	230,18 +
0000	201602		Cheque Números. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003728			1589		4013 F	230,18 +
0000	201611		Cheque Números. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003729			1589		4013 F	230,18 +
0000	201620		Cheque Números. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003730			1589		4013 F	230,18 +
0000	201629		Cheque Números. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003731			1589		4013 F	230,18 +
0000	201645		Cheque Números. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003732			1589		4013 F	230,18 +
0000	201654		Cheque Números. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003734			1589		4013 F	230,18 +
0000	201663		Cheque Números. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003735			1589		4013 F	230,18 +
0000	201679		Cheque Números. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003736			1589		4013 F	230,18 +
0000	201695		Cheque Números. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003737			1589		4013 F	230,18 +
0000	201711		Cheque Números. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003738			1589		4013 F	230,18 +
0000	201727		Cheque Números. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003739			1589		4013 F	230,18 +
0000	201736		Cheque Números. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003740			1589		4013 F	230,18 +
0000	201745		Cheque Números. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003741			1589		4013 F	230,18 +
0000	201754		Cheque Números. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003742			1589		4013 F	230,18 +
0000	201781		Cheque Números. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003743			1589		4013 F	230,18 +
0000	201790		Cheque Números. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003744			1589		4013 F	230,18 +
0000	201799		Cheque Números. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003745			1589		4013 F	230,18 +
0000	201808		Cheque Números. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003746			1589		4013 F	230,18 +
0000	201824		Cheque Números. Credor: KERLLIN HOEFFEL BETTINGER	5479	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003747			1589		4013 F	230,18 +
0000	201833		Cheque Números. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003748			1589		4013 F	230,18 +
0000	201842		Cheque Números. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003749			1589		4013 F	230,18 +
0000	201851		Cheque Números. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003750			1589		4013 F	230,18 +
0000	201860		Cheque Números. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003751			1589		4013 F	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201869	07/05/2021	Cheque Números. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003752			1589		4013 F	230,18 +
0000	201885		Cheque Números. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003753			1589		4013 F	230,18 +
0000	201903		Cheque Números. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003754			1589		4013 F	230,18 +
0000	201912		Cheque Números. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003755			1589		4013 F	230,18 +
0000	201921		Cheque Números. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003756			1589		4013 F	230,18 +
0000	201930		Cheque Números. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003757			1589		4013 F	230,18 +
0000	201939		Cheque Números. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003758			1589		4013 F	230,18 +
0000	201948		Cheque Números. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003759			1589		4013 F	230,18 +
0000	201957		Cheque Números. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003760			1589		4013 F	230,18 +
0000	201966		Cheque Números. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003761			1589		4013 F	230,18 +
0000	201975		Cheque Números. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003762			1589		4013 F	230,18 +
0000	201984		Cheque Números. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003763			1589		4013 F	230,18 +
0000	201993		Cheque Números. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003764			1589		4013 F	230,18 +
0000	202002		Cheque Números. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003765			1589		4013 F	230,18 +
0000	202011		Cheque Números. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003766			1589		4013 F	230,18 +
0000	202020		Cheque Números. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003767			1589		4013 F	230,18 +
0000	202029		Cheque Números. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003768			1589		4013 F	230,18 +
0000	202038		Cheque Números. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003769			1589		4013 F	230,18 +
0000	202047		Cheque Números. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003770			1589		4013 F	230,18 +
0000	202056		Cheque Números. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003771			1589		4013 F	230,18 +
0000	202065		Cheque Números. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003772			1589		4013 F	230,18 +
0000	202074		Cheque Números. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003773			1589		4013 F	230,18 +
0000	202083		Cheque Números. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003774			1589		4013 F	230,18 +
0000	202092		Cheque Números. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003775			1589		4013 F	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202101	07/05/2021	Cheque Números. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003776			1589		4013 F	230,18 +
0000	202110		Cheque Números. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003777			1589		4013 F	230,18 +
0000	202119		Cheque Números. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003778			1589		4013 F	230,18 +
0000	202128		Cheque Números. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003779			1589		4013 F	230,18 +
0000	202137		Cheque Números. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003780			1589		4013 F	230,18 +
0000	202146		Cheque Números. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003781			1589		4013 F	230,18 +
0000	202155		Cheque Números. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003782			1589		4013 F	230,18 +
0000	202164		Cheque Números. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003783			1589		4013 F	230,18 +
0000	202173		Cheque Números. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003784			1589		4013 F	230,18 +
0000	202182		Cheque Números. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003785			1589		4013 F	230,18 +
0000	202191		Cheque Números. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003786			1589		4013 F	230,18 +
0000	202200		Cheque Números. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003787			1589		4013 F	230,18 +
0000	202209		Cheque Números. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003788			1589		4013 F	230,18 +
0000	202218		Cheque Números. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003789			1589		4013 F	230,18 +
0000	202227		Cheque Números. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003790			1589		4013 F	230,18 +
0000	202236		Cheque Números. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003791			1589		4013 F	230,18 +
0000	202245		Cheque Números. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003792			1589		4013 F	230,18 +
0000	202254		Cheque Números. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003793			1589		4013 F	230,18 +
0000	202263		Cheque Números. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003794			1589		4013 F	460,36 +
0000	202272		Cheque Números. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003795			1589		4013 F	460,36 +
0000	202281		Cheque Números. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003796			1589		4013 F	460,36 +
0000	202290		Cheque Números. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003797			1589		4013 F	460,36 +
0000	202299		Cheque Números. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003798			1589		4013 F	460,36 +
0000	202308		Cheque Números. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003799			1589		4013 F	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202317	07/05/2021	Cheque Números. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003800			1589	4013 F		230,18 +
0000	202326		Cheque Números. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003801			1589	4013 F		230,18 +
0000	202335		Cheque Números. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003802			1589	4013 F		230,18 +
0000	202344		Cheque Números. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003803			1589	4013 F		230,18 +
0000	202353		Cheque Números. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003804			1589	4013 F		230,18 +
0000	202362		Cheque Números. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003805			1589	4013 F		230,18 +
0000	202371		Cheque Números. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003806			1589	4013 F		230,18 +
0000	202529		Pagamento Restos a Pagar. Credor: João Jose Pauli	2459	Documento 305646 de 07/05/2021	2020/009754				4013 F		1.523,38 +
0000	203246		Pagamento de Empenho. Credor: GUIDO FUHR	3422	Documento 900177 de 07/05/2021	2021/003192			6380	4013 F		390,00 +
0000	203255		Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL SCHIER	5399	Documento 900174 de 07/05/2021	2021/003200			6380	4013 F		422,50 +
											Saldo Atual:	8.526,05 -
0000	203868	10/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ROSELI GERMANO PEREIRA	7392	Documento 704692503 de 10/05/2021	2021/003884			6525	4013 F		114,67 +
0000	204515		Pagamento de Empenho. Credor: KYARA LANG	2902	Documento 35607 de 10/05/2021	2021/003855			5635	5146 F		1.100,00 +
0000	204538		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK	7585	Documento 51004 de 10/05/2021	2021/003883			6525	5146 F		114,67 +
0000	204547		Pagamento de Empenho. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031	Documento 51005 de 10/05/2021	2021/003882			6525	5146 F		114,67 +
0000	206164		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2020/009085				7232 F		646,95 +
0000	206171		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2020/010240				7232 F		215,65 +
0000	206178		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2020/010749				7232 F		215,65 +
0000	206185		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2020/011621				7232 F		215,65 +
											Saldo Atual:	5.788,14 -
0000	211380	12/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LOURENÇO RAMOS SEELT	4144	Documento 305645 de 12/05/2021	2021/003843			5635	4013 F		1.100,00 +
											Saldo Atual:	4.688,14 -
0000	218507	19/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304	Documento 900181 de 19/05/2021	2021/003881			6525	4013 F		114,67 +
											Saldo Atual:	4.573,47 -
0000	220424	20/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Laudenor de Queiroz	2463	Documento 305614 de 20/05/2021	2021/003195			6380	4013 F		325,00 +
											Saldo Atual:	4.248,47 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226625	26/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510	Documento 3880 de 26/05/2021	2021/003880			6525		4013 F	114,67 +
0000	227130		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118		2021/004347			1589		2301 F	230,18 -
0000	227158		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/004351			1589		2301 F	230,18 -
0000	227186		Liquidacao de Empenho. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868		2021/004354			1589		2301 F	230,18 -
0000	227214		Liquidacao de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/004357			1589		2301 F	230,18 -
0000	227235		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/004360			1589		2301 F	230,18 -
0000	227256		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/004362			1589		2301 F	230,18 -
0000	227270		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/004363			1589		2301 F	230,18 -
0000	227298		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/004364			1589		2301 F	230,18 -
0000	227319		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/004365			1589		2301 F	230,18 -
0000	227354		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/004366			1589		2301 F	230,18 -
0000	227438		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/004367			1589		2301 F	230,18 -
0000	227655		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/004368			1589		2301 F	230,18 -
0000	227712		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/004369			1589		2301 F	230,18 -
0000	227747		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/004370			1589		2301 F	230,18 -
0000	227775		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/004371			1589		2301 F	230,18 -
0000	227803		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/004372			1589		2301 F	230,18 -
0000	227838		Liquidacao de Empenho. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/004373			1589		2301 F	230,18 -
0000	227859		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/004374			1589		2301 F	230,18 -
0000	227908		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/004375			1589		2301 F	230,18 -
0000	227922		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/004376			1589		2301 F	230,18 -
0000	227952		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/004377			1589		2301 F	230,18 -
0000	227966		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/004378			1589		2301 F	230,18 -
0000	227987		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/004379			1589		2301 F	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228001	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/004381			1589	2301 F		230,18 -
0000	228015		Liquidacao de Empenho. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/004382			1589	2301 F		230,18 -
0000	228036		Liquidacao de Empenho. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/004383			1589	2301 F		230,18 -
0000	228050		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/004384			1589	2301 F		230,18 -
0000	228064		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/004385			1589	2301 F		230,18 -
0000	228078		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/004386			1589	2301 F		230,18 -
0000	228097		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/004387			1589	2301 F		230,18 -
0000	228111		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/004388			1589	2301 F		230,18 -
0000	228134		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/004389			1589	2301 F		230,18 -
0000	228163		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/004390			1589	2301 F		230,18 -
0000	228199		Liquidacao de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/004391			1589	2301 F		230,18 -
0000	228220		Liquidacao de Empenho. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/004393			1589	2301 F		230,18 -
0000	228255		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/004396			1589	2301 F		230,18 -
0000	228283		Liquidacao de Empenho. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/004399			1589	2301 F		230,18 -
0000	228311		Liquidacao de Empenho. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/004402			1589	2301 F		230,18 -
0000	228346		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/004405			1589	2301 F		230,18 -
0000	228374		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/004408			1589	2301 F		230,18 -
0000	228409		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/004411			1589	2301 F		230,18 -
0000	228437		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/004415			1589	2301 F		230,18 -
0000	228465		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/004418			1589	2301 F		230,18 -
0000	228498		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/004421			1589	2301 F		230,18 -
0000	228519		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/004424			1589	2301 F		230,18 -
0000	228540		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/004426			1589	2301 F		230,18 -
0000	228573		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/004428			1589	2301 F		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228587	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL VINICIUS ROHDEN	6560		2021/004430			1589	2301 F		230,18 -
0000	228601		Liquidacao de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/004431			1589	2301 F		230,18 -
0000	228622		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/004432			1589	2301 F		230,18 -
0000	228650		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/004433			1589	2301 F		230,18 -
0000	228678		Liquidacao de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/004434			1589	2301 F		230,18 -
0000	228706		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/004435			1589	2301 F		230,18 -
0000	228727		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/004436			1589	2301 F		230,18 -
0000	228797		Liquidacao de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/004437			1589	2301 F		230,18 -
0000	228867		Liquidacao de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/004438			1589	2301 F		230,18 -
0000	228972		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/004439			1589	2301 F		230,18 -
0000	228986		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/004440			1589	2301 F		230,18 -
0000	229000		Liquidacao de Empenho. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/004441			1589	2301 F		230,18 -
0000	229014		Liquidacao de Empenho. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778		2021/004442			1589	2301 F		230,18 -
0000	229028		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/004443			1589	2301 F		230,18 -
0000	229042		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288		2021/004444			1589	2301 F		230,18 -
0000	229056		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/004445			1589	2301 F		230,18 -
0000	229070		Liquidacao de Empenho. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/004446			1589	2301 F		230,18 -
0000	229084		Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/004447			1589	2301 F		230,18 -
0000	229098		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/004448			1589	2301 F		230,18 -
0000	229112		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/004449			1589	2301 F		230,18 -
0000	229126		Liquidacao de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/004450			1589	2301 F		230,18 -
0000	229140		Liquidacao de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/004451			1589	2301 F		230,18 -
0000	229154		Liquidacao de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/004452			1589	2301 F		230,18 -
0000	229168		Liquidacao de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/004453			1589	2301 F		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229182	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: KERLLIN HOFFFEL BETTINGER	5479		2021/004454			1589	2301 F		230,18 -
0000	229196		Liquidacao de Empenho. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/004455			1589	2301 F		230,18 -
0000	229210		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/004456			1589	2301 F		230,18 -
0000	229224		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/004457			1589	2301 F		230,18 -
0000	229238		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/004458			1589	2301 F		230,18 -
0000	229252		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/004459			1589	2301 F		230,18 -
0000	229266		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/004460			1589	2301 F		230,18 -
0000	229280		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/004461			1589	2301 F		230,18 -
0000	229308		Liquidacao de Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/004463			1589	2301 F		230,18 -
0000	229329		Liquidacao de Empenho. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/004465			1589	2301 F		230,18 -
0000	229357		Liquidacao de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/004466			1589	2301 F		230,18 -
0000	229385		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/004468			1589	2301 F		230,18 -
0000	229427		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/004470			1589	2301 F		230,18 -
0000	229455		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/004472			1589	2301 F		230,18 -
0000	229469		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/004473			1589	2301 F		230,18 -
0000	229553		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/004474			1589	2301 F		230,18 -
0000	229581		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/004481			1589	2301 F		230,18 -
0000	229609		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/004482			1589	2301 F		230,18 -
0000	229630		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/004484			1589	2301 F		230,18 -
0000	229679		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/004486			1589	2301 F		230,18 -
0000	229756		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/004493			1589	2301 F		230,18 -
0000	229770		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/004494			1589	2301 F		230,18 -
0000	229784		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/004495			1589	2301 F		230,18 -
0000	229798		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/004496			1589	2301 F		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229812	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/004497			1589	2301 F		230,18 -
0000	229826		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/004498			1589	2301 F		230,18 -
0000	229840		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/004499			1589	2301 F		230,18 -
0000	229854		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/004500			1589	2301 F		230,18 -
0000	229868		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/004501			1589	2301 F		230,18 -
0000	229882		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/004502			1589	2301 F		230,18 -
0000	229896		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/004503			1589	2301 F		230,18 -
0000	229910		Liquidacao de Empenho. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/004504			1589	2301 F		230,18 -
0000	229924		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/004505			1589	2301 F		230,18 -
0000	229938		Liquidacao de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/004506			1589	2301 F		230,18 -
0000	229968		Liquidacao de Empenho. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/004508			1589	2301 F		230,18 -
0000	229989		Liquidacao de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/004509			1589	2301 F		230,18 -
0000	230003		Liquidacao de Empenho. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/004511			1589	2301 F		230,18 -
0000	230026		Liquidacao de Empenho. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/004512			1589	2301 F		230,18 -
0000	230040		Liquidacao de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/004513			1589	2301 F		230,18 -
0000	230061		Liquidacao de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/004514			1589	2301 F		230,18 -
0000	230075		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/004516			1589	2301 F		230,18 -
0000	230105		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/004518			1589	2301 F		230,18 -
0000	230128		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/004519			1589	2301 F		230,18 -
0000	230142		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/004520			1589	2301 F		230,18 -

Saldo Atual: 30.604,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2299 AUXÍLIO POR MORTE - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.2.4.2.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	27.500,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.200,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2299 AUXÍLIO POR MORTE - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213686	12/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LEONI EBERT	4000		2021/004103			5635	6353 N/A		1.100,00 +
										Saldo Atual:		28.600,00 +
0000	224962	25/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RUDI HEMSING	7815		2021/004312			5635	6353 N/A		1.100,00 +
										Saldo Atual:		29.700,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 3.2.4.3.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	210.516,14
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	48.723,34
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199370	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LOURENÇO RAMOS SEELT	4144		2021/003843			5635	1611	N/A	1.100,00 +
											Saldo Atual:	211.616,14 +
0000	200643	05/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: KYARA LANG	2902		2021/003855			5635	1611	N/A	1.100,00 +
0000	202594		Liquidacao de Empenho. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510		2021/003880			6525	1611	N/A	114,67 +
0000	202601		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304		2021/003881			6525	1611	N/A	114,67 +
0000	202608		Liquidacao de Empenho. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031		2021/003882			6525	1611	N/A	114,67 +
0000	202615		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK	7585		2021/003883			6525	1611	N/A	114,67 +
0000	202622		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI GERMANO PEREIRA	7392		2021/003884			6525	1611	N/A	114,67 +
											Saldo Atual:	213.289,49 +
0000	205998	10/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI	6806		2021/003993			1589	6353	N/A	120,84 +
0000	206005		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI	6806		2021/003992			1589	6353	N/A	113,21 +
											Saldo Atual:	213.523,54 +
0000	211521	11/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/004063			1589	6353	N/A	230,18 +
											Saldo Atual:	213.753,72 +
0000	214587	13/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/004112			1589	6353	N/A	230,18 +
0000	214601		Liquidacao de Empenho. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778		2021/004113			1589	6353	N/A	230,18 +
0000	214615		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/004114			1589	6353	N/A	230,18 +
0000	214707		Liquidacao de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/004115			1968	6353	N/A	394,77 +
0000	214721		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/004116			1968	6353	N/A	394,77 +
0000	214765		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/004117			1968	6353	N/A	394,77 +
0000	214821		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830		2021/004118			1968	6353	N/A	394,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214870	13/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/004119			1968	6353 N/A		394,77 +
0000	214898		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/004120			1968	6353 N/A		394,77 +
0000	214933		Liquidacao de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/004121			1968	6353 N/A		394,77 +
0000	214954		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/004122			1968	6353 N/A		394,77 +
0000	214989		Liquidacao de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/004123			1968	6353 N/A		394,77 +
0000	215029		Liquidacao de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/004124			1968	6353 N/A		394,77 +
0000	215071		Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/004125			1968	6353 N/A		394,77 +
0000	215099		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/004126			1968	1383 N/A		394,77 +
0000	215141		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/004127			1968	6353 N/A		394,77 +
0000	215155		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/004128			1968	6353 N/A		394,77 +
0000	215176		Liquidacao de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2021/004129			1968	1383 N/A		394,77 +
0000	215197		Liquidacao de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/004130			1968	6353 N/A		394,77 +
											Saldo Atual:	220.760,58 +
0000	217869	17/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/003641			1589	6353 N/A		120,84 +
											Saldo Atual:	220.881,42 +
0000	227129	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118		2021/004347			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	227157		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/004351			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	227185		Liquidacao de Empenho. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868		2021/004354			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	227213		Liquidacao de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/004357			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	227234		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/004360			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	227255		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/004362			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	227269		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/004363			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	227276		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/004346			1589	6353 N/A		230,18 +
0000	227290		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/004348			1589	6353 N/A		230,18 +
0000	227297		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/004364			1589	1611 N/A		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227304	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/004350			1589	6353 N/A		230,18 +
0000	227318		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/004365			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	227325		Liquidacao de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/004352			1589	6353 N/A		230,18 +
0000	227339		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/004353			1589	6353 N/A		230,18 +
0000	227346		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552		2021/004355			1589	6353 N/A		230,18 +
0000	227353		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/004366			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	227360		Liquidacao de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/004356			1589	6353 N/A		230,18 +
0000	227399		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691		2021/004358			1589	6353 N/A		230,18 +
0000	227437		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/004367			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	227481		Liquidacao de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291		2021/004359			1589	6353 N/A		230,18 +
0000	227568		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/004361			1589	6353 N/A		230,18 +
0000	227654		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/004368			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	227711		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/004369			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	227746		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/004370			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	227774		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/004371			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	227802		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/004372			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	227837		Liquidacao de Empenho. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/004373			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	227858		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/004374			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	227907		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/004375			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	227921		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/004376			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	227951		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/004377			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	227965		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/004378			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	227986		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/004379			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	228000		Liquidacao de Empenho. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/004381			1589	1611 N/A		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228014	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/004382			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	228035		Liquidacao de Empenho. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/004383			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	228049		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/004384			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	228063		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/004385			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	228077		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/004386			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	228096		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/004387			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	228110		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/004388			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	228133		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/004389			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	228162		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/004390			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	228198		Liquidacao de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/004391			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	228219		Liquidacao de Empenho. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/004393			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	228254		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/004396			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	228282		Liquidacao de Empenho. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/004399			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	228310		Liquidacao de Empenho. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/004402			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	228345		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/004405			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	228373		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/004408			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	228408		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/004411			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	228436		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/004415			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	228464		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/004418			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	228497		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/004421			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	228518		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/004424			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	228539		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/004426			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	228572		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/004428			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	228586		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560		2021/004430			1589	1611 N/A		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228600	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/004431			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	228614		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/004394			1589	6353 N/A		120,84 +
0000	228621		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/004432			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	228628		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/004395			1589	6353 N/A		120,84 +
0000	228642		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/004397			1589	6353 N/A		120,84 +
0000	228649		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/004433			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	228656		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/004398			1589	6353 N/A		120,84 +
0000	228670		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/004400			1589	6353 N/A		120,84 +
0000	228677		Liquidacao de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/004434			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	228684		Liquidacao de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/004401			1589	6353 N/A		120,84 +
0000	228698		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/004403			1589	6353 N/A		120,84 +
0000	228705		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/004435			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	228712		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/004404			1589	6353 N/A		120,84 +
0000	228726		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/004436			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	228733		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/004406			1589	6353 N/A		120,84 +
0000	228740		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/004407			1589	6353 N/A		120,84 +
0000	228747		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/004409			1589	6353 N/A		120,84 +
0000	228754		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/004410			1589	6353 N/A		120,84 +
0000	228768		Liquidacao de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/004412			1589	6353 N/A		120,84 +
0000	228775		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/004413			1589	6353 N/A		120,84 +
0000	228782		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/004414			1589	6353 N/A		120,84 +
0000	228789		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/004416			1589	6353 N/A		120,84 +
0000	228796		Liquidacao de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/004437			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	228803		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/004417			1589	6353 N/A		120,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228810	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/004419			1589	6353	N/A	120,84 +
0000	228817		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/004420			1589	6353	N/A	120,84 +
0000	228824		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/004422			1589	6353	N/A	120,84 +
0000	228831		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/004423			1589	6353	N/A	120,84 +
0000	228838		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756		2021/004425			1589	6353	N/A	120,84 +
0000	228845		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/004427			1589	6353	N/A	120,84 +
0000	228859		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/004429			1589	6353	N/A	120,84 +
0000	228866		Liquidacao de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/004438			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	228971		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/004439			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	228985		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/004440			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	228999		Liquidacao de Empenho. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/004441			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	229013		Liquidacao de Empenho. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778		2021/004442			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	229027		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/004443			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	229041		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288		2021/004444			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	229055		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/004445			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	229069		Liquidacao de Empenho. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/004446			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	229083		Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/004447			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	229097		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/004448			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	229111		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/004449			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	229125		Liquidacao de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/004450			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	229139		Liquidacao de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/004451			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	229153		Liquidacao de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/004452			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	229167		Liquidacao de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/004453			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	229181		Liquidacao de Empenho. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/004454			1589	1611	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229195	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/004455			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	229209		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/004456			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	229223		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/004457			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	229237		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/004458			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	229251		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/004459			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	229265		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/004460			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	229279		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/004461			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	229307		Liquidacao de Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/004463			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	229314		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/004464			1589	6353	N/A	230,18 +
0000	229328		Liquidacao de Empenho. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/004465			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	229349		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/004467			1589	6353	N/A	230,18 +
0000	229356		Liquidacao de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/004466			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	229384		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/004468			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	229419		Liquidacao de Empenho. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/004469			1589	6353	N/A	230,18 +
0000	229426		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/004470			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	229447		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/004471			1589	6353	N/A	230,18 +
0000	229454		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/004472			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	229468		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/004473			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	229489		Liquidacao de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/004475			1589	6353	N/A	230,18 +
0000	229503		Liquidacao de Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/004476			1589	6353	N/A	230,18 +
0000	229517		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/004477			1589	6353	N/A	230,18 +
0000	229531		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167		2021/004478			1589	6353	N/A	230,18 +
0000	229545		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817		2021/004479			1589	6353	N/A	230,18 +
0000	229552		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/004474			1589	1611	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229573	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805		2021/004480			1589	6353	N/A	230,18 +
0000	229580		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/004481			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	229601		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/004483			1589	6353	N/A	230,18 +
0000	229608		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/004482			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	229629		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/004484			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	229636		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548		2021/004485			1589	6353	N/A	230,18 +
0000	229657		Liquidacao de Empenho. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/004487			1589	6353	N/A	230,18 +
0000	229671		Liquidacao de Empenho. Credor: THIAGO GÖTTSELIG MARHOLT	6634		2021/004488			1589	6353	N/A	230,18 +
0000	229678		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/004486			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	229692		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/004489			1589	6353	N/A	230,18 +
0000	229706		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/004490			1589	6353	N/A	230,18 +
0000	229720		Liquidacao de Empenho. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/004491			1589	6353	N/A	230,18 +
0000	229734		Liquidacao de Empenho. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/004492			1589	6353	N/A	230,18 +
0000	229741		Liquidacao de Empenho. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/004462			1589	6353	N/A	230,18 +
0000	229755		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/004493			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	229769		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/004494			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	229783		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/004495			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	229797		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/004496			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	229811		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/004497			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	229825		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/004498			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	229839		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/004499			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	229853		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/004500			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	229867		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/004501			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	229881		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/004502			1589	1611	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229895	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/004503			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	229909		Liquidacao de Empenho. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/004504			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	229923		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/004505			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	229937		Liquidacao de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/004506			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	229967		Liquidacao de Empenho. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/004508			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	229988		Liquidacao de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/004509			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	230002		Liquidacao de Empenho. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/004511			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	230025		Liquidacao de Empenho. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/004512			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	230039		Liquidacao de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/004513			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	230060		Liquidacao de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/004514			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	230074		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/004516			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	230104		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/004518			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	230127		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/004519			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	230141		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/004520			1589	1611	N/A	230,18 +
											Saldo Atual:	256.927,50 +
0000	242970	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/004870			3483	6353	N/A	2.311,98 +
											Saldo Atual:	259.239,48 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2320 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.004.467,54
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	31.843,45
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2320 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203724	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: M J GENTILINI & CIA LTDA - ME	6403		2021/003528			4617	1383	N/A	222,64 +
0000	203740		Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/003925			6118	1383	N/A	6.594,30 +
0000	203749		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003561			1535	1383	N/A	836,74 +
0000	203770		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/003234			4617	1383	N/A	1.536,00 +
0000	203823		Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/002089			4617	1383	N/A	315,00 +
											Saldo Atual:	1.013.972,22 +
0000	206739	10/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/003135			1810	1383	N/A	378,91 +
											Saldo Atual:	1.014.351,13 +
0000	211110	11/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003890			1535	1383	N/A	214,60 +
											Saldo Atual:	1.014.565,73 +
0000	215508	14/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/003900			1535	1383	N/A	479,58 +
											Saldo Atual:	1.015.045,31 +
0000	218457	18/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004131			1537	1383	N/A	686,49 +
											Saldo Atual:	1.015.731,80 +
0000	223442	21/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/003016			1537	1383	N/A	2.215,08 +
0000	223460		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004195			1537	1383	N/A	756,17 +
0000	223469		Liquidacao de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/003887			1535	1383	N/A	139,65 +
											Saldo Atual:	1.018.842,70 +
0000	224574	24/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004179			1537	1383	N/A	626,00 +
0000	224673		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001314			5626	1383	N/A	5.168,40 +
											Saldo Atual:	1.024.637,10 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 2320 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224894	25/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004041			1537	1383 N/A		685,29 +
0000	226763		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004213			1810	1383 N/A		185,85 +
0000	226799		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004090			1810	1383 N/A		80,36 +
											Saldo Atual:	1.025.588,60 +
0000	238865	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349		2021/003927			5626	1383 N/A		5.747,56 +
0000	238874		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349		2021/003926			7472	1383 N/A		3.129,44 +
											Saldo Atual:	1.034.465,60 +
0000	239990	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/003954			1535	1383 N/A		252,48 +
											Saldo Atual:	1.034.718,08 +
0000	242198	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106		2021/004305			4615	1383 N/A		133,84 +
0000	244066		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004823			1537	1383 N/A		1.058,05 +
0000	244075		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004824			1537	1383 N/A		401,02 +
											Saldo Atual:	1.036.310,99 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 3.3.2.4.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	203.049,26
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	42.598,79
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197748	03/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	1383	N/A	18.634,05 +
											Saldo Atual:	221.683,31 +
0000	203843	06/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				1383	N/A	12.925,80 +
											Saldo Atual:	234.609,11 +
0000	243782	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280	1383	N/A	3.928,94 +
0000	243800		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003928			7280	1383	N/A	7.110,00 +
											Saldo Atual:	245.648,05 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2409 REPASSE CONCEDIDO

Nível Contábil: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	507.785,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	126.946,45
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2409 REPASSE CONCEDIDO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205402	10/05/2021	Repasse Concedido.							1383 N/A		126.946,45 +
											Saldo Atual:	634.732,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2446 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.700,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2446 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230467	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338		2021/004526			1839	1586	N/A	4.350,00 +
0000	230474		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338		2021/004526			1839	1586	N/A	4.350,00 +
											Saldo Atual:	8.700,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 2471 REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
 Nível Contábil: 3.6.1.2.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.630,65
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2471 REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	264100	21/05/2021	Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo recuperável							1109	N/A	2.630,65 +
											Saldo Atual:	2.630,65 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2511 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nível Contábil: 3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.040,68
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	7,46
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2511 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221751	20/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004223			939		1383 N/A	7,46 +
											Saldo Atual:	2.048,14 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2645 IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO

Nível Contábil: 4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-356.606,47
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	99.598,95
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2645 IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221277	21/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3875	N/A	4.028,58 -
											Saldo Atual:	360.635,05 -
0000	238129	28/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3873	N/A	95.570,37 -
											Saldo Atual:	456.205,42 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2646 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS

Nível Contábil: 4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-10.463,04
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.791,55
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2646 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197985	04/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	210,27 -
											Saldo Atual:	10.673,31 -
0000	199969	06/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	15,14 -
											Saldo Atual:	10.688,45 -
0000	205499	10/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	2.055,26 -
											Saldo Atual:	12.743,71 -
0000	214117	14/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	327,87 -
											Saldo Atual:	13.071,58 -
0000	217934	18/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	125,48 -
											Saldo Atual:	13.197,06 -
0000	225850	26/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	33,97 -
											Saldo Atual:	13.231,03 -
0000	240233	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	830,96 -
0000	240598		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	192,60 -
											Saldo Atual:	14.254,59 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-122.190,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.320,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	39.768,40
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193306	03/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		1.200,00 -
											Saldo Atual:	123.390,00 -
0000	197960	04/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		760,00 -
											Saldo Atual:	124.150,00 -
0000	198009	05/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		800,00 -
0000	198905		Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		800,00 -
											Saldo Atual:	125.750,00 -
0000	200966	06/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		700,00 -
											Saldo Atual:	126.450,00 -
0000	203325	07/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		800,00 -
											Saldo Atual:	127.250,00 -
0000	205486	10/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		4.260,00 -
											Saldo Atual:	131.510,00 -
0000	206331	11/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		1.520,00 -
0000	206703		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		760,00 +
0000	206706		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		760,00 +
0000	206709		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		800,00 +
											Saldo Atual:	130.710,00 -
0000	211550	12/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		350,00 -
											Saldo Atual:	131.060,00 -
0000	212524	13/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		900,00 -
											Saldo Atual:	131.960,00 -
0000	215431	14/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		1.600,00 -
											Saldo Atual:	133.560,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221012	21/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		1.000,00 -
0000	221706		Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		4.700,00 -
											Saldo Atual:	139.260,00 -
0000	223711	24/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		760,00 -
											Saldo Atual:	140.020,00 -
0000	224681	25/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		2.860,00 -
											Saldo Atual:	142.880,00 -
0000	225817	26/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		1.423,20 -
0000	226670		Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		9.440,00 -
											Saldo Atual:	153.743,20 -
0000	230154	27/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		4.895,20 -
											Saldo Atual:	158.638,40 -
0000	240829	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		1.000,00 -
											Saldo Atual:	159.638,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2653 (-) OUTRAS DEDUÇÕES

Nível Contábil: 4.1.1.2.1.97.01.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	40,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.181,56
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2653 (-) OUTRAS DEDUÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193474	03/05/2021	Lançamento a Débito.					4		3873 N/A		23,11 +
Saldo Atual:												63,23 +
0000	195178	04/05/2021	Lançamento a Débito.					4		3873 N/A		60,49 +
0000	195185		Lançamento a Débito.					4		3875 N/A		181,46 +
0000	195192		Lançamento a Débito.					4		3875 N/A		179,78 +
Saldo Atual:												484,96 +
0000	198329	05/05/2021	Lançamento a Débito.					4		3875 N/A		97,88 +
0000	198336		Lançamento a Débito.					4		3873 N/A		78,46 +
0000	198343		Lançamento a Débito.					4		3875 N/A		5,28 +
0000	198350		Lançamento a Débito.					4		3875 N/A		185,29 +
Saldo Atual:												851,87 +
0000	199273	06/05/2021	Lançamento a Débito.					4		3875 N/A		88,24 +
0000	199280		Lançamento a Débito.					4		3875 N/A		39,15 +
0000	199287		Lançamento a Débito.					4		3875 N/A		75,91 +
Saldo Atual:												1.055,17 +
0000	201159	07/05/2021	Lançamento a Débito.					4		3873 N/A		80,58 +
0000	201166		Lançamento a Débito.					4		3875 N/A		151,66 +
0000	201173		Lançamento a Débito.					4		3875 N/A		297,14 +
Saldo Atual:												1.584,55 +
0000	204286	10/05/2021	Lançamento a Débito.					4		3873 N/A		4,48 +
0000	204293		Lançamento a Débito.					4		3875 N/A		177,86 +
0000	204300		Lançamento a Débito.					4		3875 N/A		125,45 +
Saldo Atual:												1.892,34 +
0000	206658	11/05/2021	Lançamento a Débito.					4		3875 N/A		15,16 +
0000	206665		Lançamento a Débito.					4		3873 N/A		22,84 +
0000	206672		Lançamento a Débito.					4		3875 N/A		9,80 +
0000	206679		Lançamento a Débito.					4		3875 N/A		138,05 +
Saldo Atual:												2.078,19 +
0000	210391	12/05/2021	Lançamento a Débito.					4		3873 N/A		54,92 +
0000	210398		Lançamento a Débito.					4		3875 N/A		154,08 +
0000	210405		Lançamento a Débito.					4		3875 N/A		225,02 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 2653 (-) OUTRAS DEDUÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210412	12/05/2021	Lançamento a Débito.					4		3875 N/A		26,01 +
											Saldo Atual:	2.538,22 +
0000	212296	13/05/2021	Lançamento a Débito.					4		3875 N/A		26,33 +
0000	212303		Lançamento a Débito.					4		3873 N/A		38,11 +
0000	212310		Lançamento a Débito.					4		3875 N/A		32,26 +
0000	212317		Lançamento a Débito.					4		3875 N/A		294,53 +
											Saldo Atual:	2.929,45 +
0000	214449	14/05/2021	Lançamento a Débito.					4		3873 N/A		40,86 +
0000	214456		Lançamento a Débito.					4		3875 N/A		198,39 +
0000	214463		Lançamento a Débito.					4		3875 N/A		289,92 +
											Saldo Atual:	3.458,62 +
0000	216253	17/05/2021	Lançamento a Débito.					4		3873 N/A		30,24 +
0000	216260		Lançamento a Débito.					4		3875 N/A		34,40 +
0000	216267		Lançamento a Débito.					4		3875 N/A		170,68 +
											Saldo Atual:	3.693,94 +
0000	217361	18/05/2021	Lançamento a Débito.					4		3873 N/A		84,82 +
0000	217368		Lançamento a Débito.					4		3875 N/A		63,46 +
0000	217375		Lançamento a Débito.					4		3875 N/A		300,03 +
0000	217382		Lançamento a Débito.					4		3875 N/A		70,49 +
											Saldo Atual:	4.212,74 +
0000	219019	19/05/2021	Lançamento a Débito.					4		3873 N/A		119,02 +
0000	219026		Lançamento a Débito.					4		3875 N/A		12,60 +
0000	219033		Lançamento a Débito.					4		3875 N/A		364,48 +
											Saldo Atual:	4.708,84 +
0000	219506	20/05/2021	Lançamento a Débito.					4		3875 N/A		159,16 +
0000	219513		Lançamento a Débito.					4		3873 N/A		33,09 +
0000	219520		Lançamento a Débito.					4		3875 N/A		14,49 +
0000	219527		Lançamento a Débito.					4		3875 N/A		154,02 +
											Saldo Atual:	5.069,60 +
0000	220920	21/05/2021	Lançamento a Débito.					4		3873 N/A		15,28 +
0000	220927		Lançamento a Débito.					4		3875 N/A		78,58 +
0000	220934		Lançamento a Débito.					4		3875 N/A		346,56 +
											Saldo Atual:	5.510,02 +
0000	222498	24/05/2021	Lançamento a Débito.					4		3875 N/A		118,05 +
0000	222505		Lançamento a Débito.					4		3873 N/A		33,34 +
0000	222512		Lançamento a Débito.					4		3875 N/A		42,56 +
0000	222519		Lançamento a Débito.					4		3875 N/A		259,95 +
0000	222526		Lançamento a Débito.					4		3875 N/A		30,60 +
											Saldo Atual:	5.994,52 +
0000	224344	25/05/2021	Lançamento a Débito.					4		3873 N/A		2,21 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 2653 (-) OUTRAS DEDUÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224351	25/05/2021	Lançamento a Débito.					4		3875 N/A		49,33 +
0000	224358		Lançamento a Débito.					4		3875 N/A		182,12 +
											Saldo Atual:	6.228,18 +
0000	226077	26/05/2021	Lançamento a Débito.					4		3875 N/A		78,07 +
0000	226084		Lançamento a Débito.					4		3873 N/A		8,28 +
0000	226091		Lançamento a Débito.					4		3875 N/A		129,98 +
0000	226098		Lançamento a Débito.					4		3875 N/A		482,12 +
											Saldo Atual:	6.926,63 +
0000	227678	27/05/2021	Lançamento a Débito.					4		3875 N/A		48,63 +
0000	227685		Lançamento a Débito.					4		3875 N/A		179,68 +
											Saldo Atual:	7.154,94 +
0000	236495	28/05/2021	Lançamento a Débito.					4		3873 N/A		20,57 +
0000	236502		Lançamento a Débito.					4		3875 N/A		61,56 +
0000	236509		Lançamento a Débito.					4		3875 N/A		460,92 +
											Saldo Atual:	7.697,99 +
0000	240444	31/05/2021	Lançamento a Débito.					4		3875 N/A		318,06 +
0000	240451		Lançamento a Débito.					4		3875 N/A		205,63 +
											Saldo Atual:	8.221,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-210.126,76
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	394,12
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	58.529,65
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193309	03/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	8.651,76 -
0000	193333		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	747,51 -
0000	194292		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	296,15 -
											Saldo Atual:	219.822,18 -
0000	194882	04/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	321,63 -
0000	197963		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	420,53 -
0000	197992		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	36,32 -
											Saldo Atual:	220.600,66 -
0000	198012	05/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	738,19 -
0000	198068		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	35,00 -
0000	198908		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	298,25 -
											Saldo Atual:	221.672,10 -
0000	199954	06/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	2.149,08 -
											Saldo Atual:	223.821,18 -
0000	201012	07/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	27,72 -
0000	203328		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	1.892,41 -
											Saldo Atual:	225.741,31 -
0000	204098	10/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	15,00 -
0000	205489		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	4.416,77 -
											Saldo Atual:	230.173,08 -
0000	206334	11/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	3.356,11 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206394	11/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 N/A		16,89 -
0000	209862		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		159,60 -
											Saldo Atual:	233.705,68 -
0000	209918	12/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 N/A		269,28 -
0000	209925		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 N/A		28,09 -
0000	210861		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 N/A		286,96 -
											Saldo Atual:	234.290,01 -
0000	212104	13/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 N/A		628,08 -
0000	213622		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		394,12 +
											Saldo Atual:	234.523,97 -
0000	214087	14/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		71,42 -
0000	214170		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 N/A		4,58 -
0000	214184		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 N/A		650,06 -
											Saldo Atual:	235.250,03 -
0000	216083	17/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		21,51 -
0000	216118		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 N/A		656,75 -
0000	216466		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		143,40 -
											Saldo Atual:	236.071,69 -
0000	217126	18/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 N/A		5,00 -
0000	217927		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		2.632,05 -
0000	217941		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 N/A		10,00 -
0000	221019		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 N/A		5,93 -
											Saldo Atual:	238.724,67 -
0000	218628	19/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		129,60 -
0000	218725		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 N/A		1.215,31 -
											Saldo Atual:	240.069,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219327	20/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 N/A		30,00 -
0000	220136		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		470,93 -
0000	220394		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		1.804,49 -
0000	220466		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		278,40 -
											Saldo Atual:	242.653,40 -
0000	220616	21/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		7.622,91 -
0000	220675		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 N/A		5.338,00 -
0000	220682		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 N/A		1.976,46 -
0000	220696		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 N/A		4.463,86 -
											Saldo Atual:	262.054,63 -
0000	222169	24/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		1.632,03 -
0000	222231		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 N/A		1.928,16 -
											Saldo Atual:	265.614,82 -
0000	224072	25/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 N/A		987,96 -
											Saldo Atual:	266.602,78 -
0000	225820	26/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		217,00 -
0000	225910		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 N/A		24,97 -
0000	226138		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		411,39 -
											Saldo Atual:	267.256,14 -
0000	227463	27/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 N/A		30,00 -
											Saldo Atual:	267.286,14 -
0000	236286	28/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		203,82 -
0000	236326		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 N/A		24,78 -
											Saldo Atual:	267.514,74 -
0000	240261	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 N/A		657,53 -
0000	240591		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		75,26 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240647	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	14,76 -
											Saldo Atual:	268.262,29 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-164.817,76
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	700,92
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.230,82
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194295	03/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 N/A		148,10 -
											Saldo Atual:	164.965,86 -
0000	198911	05/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 N/A		149,15 -
											Saldo Atual:	165.115,01 -
0000	201176	06/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 N/A		132,72 +
0000	201179		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 N/A		482,79 +
											Saldo Atual:	164.499,50 -
0000	209865	11/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 N/A		79,80 -
											Saldo Atual:	164.579,30 -
0000	216469	17/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 N/A		625,44 -
0000	216472		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 N/A		606,66 -
0000	216475		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 N/A		49,22 -
0000	216478		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 N/A		71,70 -
0000	216493		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3873 N/A		0,01 -
0000	216753		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 N/A		55,95 -
0000	216756		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 N/A		12,07 -
											Saldo Atual:	166.000,35 -
0000	218631	19/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 N/A		64,80 -
											Saldo Atual:	166.065,15 -
0000	223714	24/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 N/A		87,78 -
0000	223717		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 N/A		274,32 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224396	24/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445	N/A	70,78 +
0000	224399		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445	N/A	14,63 +
											Saldo Atual:	166.341,84 -
0000	263504	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4692	N/A	5,82 -
											Saldo Atual:	166.347,66 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2685 (-) OUTRAS DEDUÇÕES

Nível Contábil: 4.1.2.1.1.97.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.584,34
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.454,11
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2685 (-) OUTRAS DEDUÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193481	03/05/2021	Lançamento a Débito.					17		3875 N/A		172,63 +
												Saldo Atual: 7.756,97 +
0000	199294	06/05/2021	Lançamento a Débito.					17		3875 N/A		73,15 +
												Saldo Atual: 7.830,12 +
0000	206686	11/05/2021	Lançamento a Débito.					17		3875 N/A		29,26 +
0000	206693		Lançamento a Débito.					17		3873 N/A		96,56 +
												Saldo Atual: 7.955,94 +
0000	210419	12/05/2021	Lançamento a Débito.					17		3873 N/A		38,04 +
												Saldo Atual: 7.993,98 +
0000	214470	14/05/2021	Lançamento a Débito.					17		3875 N/A		38,04 +
												Saldo Atual: 8.032,02 +
0000	216832	17/05/2021	Lançamento a Débito.					22		3873 N/A		40,83 +
												Saldo Atual: 8.072,85 +
0000	217389	18/05/2021	Lançamento a Débito.					17		3875 N/A		29,26 +
												Saldo Atual: 8.102,11 +
0000	219040	19/05/2021	Lançamento a Débito.					17		3873 N/A		58,52 +
0000	219047		Lançamento a Débito.					17		3875 N/A		76,08 +
0000	219054		Lançamento a Débito.					17		3875 N/A		263,34 +
												Saldo Atual: 8.500,05 +
0000	220941	21/05/2021	Lançamento a Débito.					17		3875 N/A		46,82 +
												Saldo Atual: 8.546,87 +
0000	224372	25/05/2021	Lançamento a Débito.					17		3875 N/A		105,34 +
												Saldo Atual: 8.652,21 +
0000	227692	27/05/2021	Lançamento a Débito.					17		3875 N/A		38,04 +
												Saldo Atual: 8.690,25 +
0000	236516	28/05/2021	Lançamento a Débito.					17		3873 N/A		46,82 +
												Saldo Atual: 8.737,07 +
0000	240458	31/05/2021	Lançamento a Débito.					17		3875 N/A		242,86 +
0000	240465		Lançamento a Débito.					17		3875 N/A		58,52 +
												Saldo Atual: 9.038,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2694 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-517.683,08
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.135,71
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2694 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193370	03/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875 N/A		21,30 -
											Saldo Atual:	517.704,38 -
0000	194968	04/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875 N/A		7,30 -
0000	194977		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875 N/A		7,30 -
0000	197966		Lançamento a Crédito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 N/A		8,27 -
0000	197969		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 N/A		300,48 -
											Saldo Atual:	518.027,73 -
0000	198126	05/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875 N/A		7,30 -
											Saldo Atual:	518.035,03 -
0000	199116	06/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875 N/A		7,00 -
											Saldo Atual:	518.042,03 -
0000	203331	07/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 N/A		33,10 -
											Saldo Atual:	518.075,13 -
0000	206322	10/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 N/A		8,27 -
											Saldo Atual:	518.083,40 -
0000	206501	11/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875 N/A		7,00 -
0000	206510		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3873 N/A		7,00 -
0000	206519		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875 N/A		7,30 -
											Saldo Atual:	518.104,70 -
0000	209976	12/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3873 N/A		7,00 -
											Saldo Atual:	518.111,70 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 2694 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212527	13/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446	N/A	24,81 -
											Saldo Atual:	518.136,51 -
0000	214263	14/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	21,60 -
0000	215439		Lançamento a Crédito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446	N/A	16,54 -
											Saldo Atual:	518.174,65 -
0000	216520	17/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3873	N/A	3,25 -
0000	216807		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3873	N/A	14,63 -
											Saldo Atual:	518.192,53 -
0000	217191	18/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	7,00 -
											Saldo Atual:	518.199,53 -
0000	218634	19/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446	N/A	31,44 -
0000	218811		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3873	N/A	7,00 -
0000	218820		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	14,00 -
0000	218829		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	28,00 -
0000	218838		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	13,42 -
0000	218856		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3875	N/A	34,49 -
											Saldo Atual:	518.327,88 -
0000	219385	20/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	7,30 -
											Saldo Atual:	518.335,18 -
0000	220768	21/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	14,30 -
0000	220777		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	4,84 -
0000	220786		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	7,30 -
											Saldo Atual:	518.361,62 -
0000	222375	24/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	7,30 -
0000	222384		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	7,30 -
											Saldo Atual:	518.376,22 -
0000	224177	25/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3873	N/A	7,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 2694 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224186	25/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875 N/A		14,00 -
0000	224684		Lançamento a Crédito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 N/A		38,61 -
											Saldo Atual:	518.436,13 -
0000	227507	27/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875 N/A		7,00 -
											Saldo Atual:	518.443,13 -
0000	236289	28/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 N/A		8,27 -
0000	236384		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3873 N/A		7,00 -
											Saldo Atual:	518.458,40 -
0000	240355	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875 N/A		7,00 -
0000	240364		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875 N/A		7,00 -
0000	240373		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875 N/A		7,30 -
0000	240469		Lançamento a Crédito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 N/A		38,61 -
0000	240525		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 N/A		300,48 -
											Saldo Atual:	518.818,79 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-378.748,95
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	47,40
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	96.050,61
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193312	03/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Religamento de Água					104		311	N/A	31,44 -
0000	194298		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Transporte - Principal					127		311	N/A	980,21 -
0000	194301		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311	N/A	19.769,22 -
											Saldo Atual:	399.529,82 -
0000	194404	04/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311	N/A	5.653,41 -
0000	195060		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875	N/A	25,04 -
0000	197972		Lançamento a Crédito.Lançamento: Venda de Hidrômetros					99		311	N/A	125,22 -
0000	197975		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311	N/A	23.918,42 -
0000	197978		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Religamento de Água					104		311	N/A	187,56 -
											Saldo Atual:	429.439,47 -
0000	198015	05/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311	N/A	12.709,18 -
0000	198190		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873	N/A	40,82 -
											Saldo Atual:	442.189,47 -
0000	198914	06/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311	N/A	3.412,65 -
0000	199962		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Transporte - Principal					127		311	N/A	446,22 -
0000	199978		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311	N/A	47,40 +
											Saldo Atual:	446.000,94 -
0000	200639	07/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311	N/A	20,41 -
											Saldo Atual:	446.021,35 -
0000	203573	10/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311	N/A	18.527,18 -
0000	205492		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Transporte - Principal					127		311	N/A	102,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205632	10/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		1.807,69 -
0000	206325		Lançamento a Crédito.Lançamento: Venda de Hidrômetros					99		311 N/A		125,22 -
0000	206328		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Religamento de Água					104		311 N/A		187,56 -
											Saldo Atual:	466.771,41 -
0000	206558	11/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 N/A		0,41 -
0000	206586		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 N/A		20,41 -
											Saldo Atual:	466.792,23 -
0000	210302	12/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 N/A		2,00 -
0000	210330		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 N/A		28,44 -
											Saldo Atual:	466.822,67 -
0000	212530	13/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Venda de Hidrômetros					99		311 N/A		375,66 -
0000	212533		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Religamento de Água					104		311 N/A		562,68 -
											Saldo Atual:	467.761,01 -
0000	214348	14/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 N/A		42,66 -
0000	215442		Lançamento a Crédito.Lançamento: Venda de Hidrômetros					99		311 N/A		250,44 -
0000	215445		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Religamento de Água					104		311 N/A		375,12 -
											Saldo Atual:	468.429,23 -
0000	218954	19/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 N/A		20,41 -
											Saldo Atual:	468.449,64 -
0000	226677	26/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal					131		6478 N/A		5.989,74 -
											Saldo Atual:	474.439,38 -
0000	236292	28/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Venda de Hidrômetros					99		311 N/A		125,22 -
0000	236295		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Religamento de Água					104		311 N/A		187,56 -
											Saldo Atual:	474.752,16 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.4.2.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-545.244,31
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	73.092,22
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	263610	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Incentivo ao Fomento da Industrialização					242		695	N/A	73.092,22 -
											Saldo Atual:	618.336,53 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2920 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-63,34
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,44
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2920 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	263466	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442	N/A	0,44 -
											Saldo Atual:	63,78 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2922 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-7.927,63
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	135,34
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.282,45
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2922 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193340	03/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	403,90 -
											Saldo Atual:	8.331,53 -
0000	194896	04/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	58,65 -
0000	198006		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	4,35 -
											Saldo Atual:	8.394,53 -
0000	200080	06/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	0,47 -
0000	200083		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	0,94 -
											Saldo Atual:	8.395,94 -
0000	212125	13/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	24,24 -
0000	212321		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	6,37 +
0000	213458		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	2,64 -
0000	213625		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	7,88 +
0000	213628		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	78,82 +
											Saldo Atual:	8.329,75 -
0000	214205	14/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	183,70 -
											Saldo Atual:	8.513,45 -
0000	218732	19/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	30,50 -
											Saldo Atual:	8.543,95 -
0000	220710	21/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	7,78 -
0000	221709		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	0,67 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 2922 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221712	21/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		4,30 -
											Saldo Atual:	8.556,70 -
0000	224079	25/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876 N/A		33,41 -
											Saldo Atual:	8.590,11 -
0000	236333	28/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876 N/A		0,30 -
											Saldo Atual:	8.590,41 -
0000	240268	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876 N/A		127,36 -
0000	241682		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		2,04 -
0000	241685		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		2,72 -
0000	248616		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		0,01 -
0000	263484		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		381,58 -
0000	263487		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		12,89 -
0000	263614		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		37,68 +
0000	263617		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		4,59 +
											Saldo Atual:	9.074,74 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.01.04.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-935,11
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	216,01
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216481	17/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4445 N/A		165,35 -
0000	216484		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4445 N/A		3,24 -
0000	216759		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4445 N/A		40,13 -
0000	216762		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4445 N/A		1,36 -
											Saldo Atual:	1.145,19 -
0000	263495	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4445 N/A		3,36 -
0000	263498		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4445 N/A		1,44 -
0000	263501		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					21		4445 N/A		1,13 -
											Saldo Atual:	1.151,12 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.01.04.02.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-154,56
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4,58
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	263529	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446	N/A	4,50 -
0000	263532		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446	N/A	0,08 -
											Saldo Atual:	159,14 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-3.597,11
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	487,48
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214077	14/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	1,51 -
0000	214082		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,03 -
											Saldo Atual:	3.598,65 -
0000	217056	18/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	1,97 -
0000	217061		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,04 -
											Saldo Atual:	3.600,66 -
0000	218618	19/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	2,96 -
0000	218623		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,05 -
											Saldo Atual:	3.603,67 -
0000	220606	21/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,88 -
0000	220611		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,01 -
											Saldo Atual:	3.604,56 -
0000	223981	25/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	1,03 -
0000	223986		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,02 -
											Saldo Atual:	3.605,61 -
0000	225807	26/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	5,25 -
0000	225812		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,12 -
											Saldo Atual:	3.610,98 -
0000	227366	27/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	1,09 -
0000	227378		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,02 -
											Saldo Atual:	3.612,09 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	249465	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	3,82 -
0000	249470		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,06 -
0000	253991		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	1,99 -
0000	253996		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,04 -
0000	255555		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	3,61 -
0000	255560		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,07 -
0000	258235		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,14 -
0000	258240		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,01 -
0000	259122		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,29 -
0000	259127		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,01 -
0000	260708		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	1,29 -
0000	260713		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,03 -
0000	261837		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,05 -
0000	263469		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	408,29 -
0000	263474		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	8,16 -
0000	263479		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	44,64 -
											Saldo Atual:	4.084,59 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.02.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.768,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	890,80
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213461	13/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,01 -
											Saldo Atual:	2.768,46 -
0000	215434	14/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,29 -
											Saldo Atual:	2.768,75 -
0000	223991	25/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,05 -
											Saldo Atual:	2.768,80 -
0000	263490	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	890,45 -
											Saldo Atual:	3.659,25 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.02.04.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-14.213,41
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.597,06
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222172	24/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692	N/A	1,36 -
0000	222177		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692	N/A	2,92 -
0000	223971		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692	N/A	0,68 -
0000	223976		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692	N/A	0,15 -
											Saldo Atual:	14.218,52 -
0000	223996	25/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692	N/A	0,68 -
0000	224001		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692	N/A	1,46 -
											Saldo Atual:	14.220,66 -
0000	240216	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692	N/A	5,24 -
0000	240221		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692	N/A	8,78 -
0000	254001		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692	N/A	0,85 -
0000	254006		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692	N/A	1,91 -
0000	255577		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692	N/A	3,40 -
0000	255582		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692	N/A	2,93 -
0000	259132		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692	N/A	1,28 -
0000	259137		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692	N/A	1,46 -
0000	263509		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692	N/A	870,98 -
0000	263514		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692	N/A	1.688,14 -
0000	263519		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692	N/A	0,12 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	263524	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					27		4692	N/A	4,72 -
											Saldo Atual:	16.810,47 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.02.04.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-4.213,73
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	809,40
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194995	04/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3875	N/A	0,07 -
											Saldo Atual:	4.213,80 -
0000	214090	14/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	1,13 -
0000	214095		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,03 -
											Saldo Atual:	4.214,96 -
0000	216529	17/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3873	N/A	3,37 -
0000	216816		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3873	N/A	9,81 -
											Saldo Atual:	4.228,14 -
0000	217066	18/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	4,78 -
0000	217071		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,10 -
											Saldo Atual:	4.233,02 -
0000	218637	19/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	2,80 -
0000	218642		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,05 -
0000	218874		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3875	N/A	20,52 -
0000	218892		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3875	N/A	52,49 -
											Saldo Atual:	4.308,88 -
0000	220619	21/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	1,48 -
0000	220624		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,03 -
0000	220804		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3875	N/A	6,45 -
											Saldo Atual:	4.316,84 -
0000	222393	24/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3875	N/A	1,03 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222402	24/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3875	N/A	1,03 -
											Saldo Atual:	4.318,90 -
0000	224006	25/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	1,69 -
0000	224011		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,04 -
0000	224204		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3873	N/A	1,03 -
											Saldo Atual:	4.321,66 -
0000	225823	26/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	8,45 -
0000	225828		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,20 -
											Saldo Atual:	4.330,31 -
0000	227383	27/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	1,69 -
0000	227388		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,04 -
											Saldo Atual:	4.332,04 -
0000	240382	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3875	N/A	1,03 -
0000	249475		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	8,61 -
0000	249480		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,18 -
0000	254011		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	5,51 -
0000	254016		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,12 -
0000	255587		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	6,77 -
0000	255592		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,14 -
0000	258245		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,28 -
0000	259142		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	2,86 -
0000	259147		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,06 -
0000	260718		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	1,69 -
0000	260723		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,04 -
0000	261842		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,48 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	261847	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,01 -
0000	263535		Lançamento a Crédito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4693	N/A	12,33 -
0000	263540		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	625,35 -
0000	263545		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	13,06 -
0000	263550		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	12,57 -
											Saldo Atual:	5.023,13 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.02.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.123,97
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	183,96
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218647	19/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		4694	N/A	1,10 -
0000	218652		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		4694	N/A	0,02 -
											Saldo Atual:	1.125,09 -
0000	263555	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		4694	N/A	60,83 -
0000	263560		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		4694	N/A	1,21 -
0000	263565		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		4694	N/A	120,80 -
											Saldo Atual:	1.307,93 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2953 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP

Nível Contábil: 4.4.2.9.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-36,87
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1,04
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2953 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	263570	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449	N/A	1,02 -
0000	263573		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449	N/A	0,02 -
											Saldo Atual:	37,91 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.4.2.9.1.01.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.195,82
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	769,29
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195102	04/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875	N/A	0,50 -
												Saldo Atual: 2.196,32 -
0000	198232	05/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873	N/A	0,82 -
												Saldo Atual: 2.197,14 -
0000	204045	10/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		311	N/A	0,99 -
												Saldo Atual: 2.198,13 -
0000	206621	11/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875	N/A	0,41 -
												Saldo Atual: 2.198,54 -
0000	214110	14/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		311	N/A	0,99 -
												Saldo Atual: 2.199,53 -
0000	219285	20/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	0,41 -
												Saldo Atual: 2.199,94 -
0000	220629	21/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	3,40 -
												Saldo Atual: 2.203,34 -
0000	222182	24/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	17,93 -
												Saldo Atual: 2.221,27 -
0000	224026	25/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	9,02 -
												Saldo Atual: 2.230,29 -
0000	225843	26/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	31,24 -
												Saldo Atual: 2.261,53 -
0000	227410	27/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	10,29 -
												Saldo Atual: 2.271,82 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236298	28/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		15,36 -
											Saldo Atual:	2.287,18 -
0000	240226	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		10,82 -
0000	240650		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,64 -
0000	241688		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		25,88 -
0000	244789		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		13,70 -
0000	247736		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		32,53 -
0000	249485		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		14,16 -
0000	251353		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		33,48 -
0000	251356		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		311 N/A		2,59 -
0000	254031		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		20,17 -
0000	255607		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		8,38 -
0000	258255		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		5,79 -
0000	259152		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		11,95 -
0000	260738		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		4,18 -
0000	261852		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		1,78 -
0000	262905		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		2,80 -
0000	262908		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		311 N/A		35,11 -
0000	262911		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		311 N/A		70,22 -
0000	263591		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		256,79 -
0000	263594		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		311 N/A		73,53 -
0000	263597		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		311 N/A		53,43 -
											Saldo Atual:	2.965,11 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2964 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP

Nível Contábil: 4.4.2.9.1.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-702,76
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,70
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	118,02
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2964 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214100	14/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	0,84 -
0000	214105		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	0,01 -
											Saldo Atual:	703,61 -
0000	224016	25/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	1,02 -
0000	224021		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	0,02 -
0000	224386		Lançamento a Débito.					43		3873	N/A	0,70 +
											Saldo Atual:	703,95 -
0000	225833	26/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	5,36 -
0000	225838		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	0,10 -
											Saldo Atual:	709,41 -
0000	227393	27/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	1,02 -
0000	227405		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	0,02 -
											Saldo Atual:	710,45 -
0000	254021	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	1,28 -
0000	254026		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	0,02 -
0000	255597		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	0,34 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 2964 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	255602	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	0,02 -
0000	258250		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	0,19 -
0000	260728		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	1,28 -
0000	260733		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	0,02 -
0000	263576		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	104,37 -
0000	263581		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	1,86 -
0000	263586		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	0,25 -
											Saldo Atual:	820,08 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.4.2.9.1.02.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-322,94
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	75,92
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	263600	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros					130		4669	N/A	75,92 -
											Saldo Atual:	398,86 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-27.334,89
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	23.992,81
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210015	12/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		4014	N/A	388,25 -
0000	210022		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		4015	N/A	3,51 -
0000	210029		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		4018	N/A	0,92 -
0000	210036		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		4016	N/A	0,01 -
0000	210043		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		4017	N/A	108,39 -
0000	210050		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		5146	N/A	7.950,34 -
0000	210057		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos					54		3978	N/A	276,55 -
0000	210064		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - Salário Educação					62		3976	N/A	81,74 -
0000	210071		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar					63		3983	N/A	34,19 -
0000	210078		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE					64		3982	N/A	4,38 -
0000	210085		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual					65		5140	N/A	1,58 -
0000	210092		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Alienação de Ativos					68		3975	N/A	0,21 -
0000	210099		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04					72		3981	N/A	7,82 -
0000	210106		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					73		5781	N/A	53,57 -
0000	210113		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG Programa Bolsa família e					75		5795	N/A	25,28 -
0000	210120		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		5783	N/A	48,92 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210127	12/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		6505	N/A	1,11 -
0000	210134		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		6521	N/A	0,03 -
0000	210141		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial (SUAS)					77		6486	N/A	0,61 -
0000	210148		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19					78		7237	N/A	2,11 -
0000	210155		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID-19					79		7235	N/A	1,09 -
0000	210162		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID-19					79		7245	N/A	0,01 -
0000	210169		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUNDEB 60%					80		6501	N/A	215,24 -
0000	210176		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP					81		3872	N/A	432,17 -
0000	210183		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		4215	N/A	4,14 -
0000	210190		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Gerenciamento do Trânsito					83		4023	N/A	0,57 -
0000	210197		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Termo de Convênio 214/2020-SEDU-Piscina Poli.					91		7239	N/A	61,79 -
0000	210204		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3867	N/A	40,08 -
0000	210211		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3874	N/A	189,05 -
0000	210218		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3866	N/A	704,86 -
0000	210225		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		4020	N/A	91,25 -
0000	210232		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3870	N/A	447,59 -
0000	210239		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3871	N/A	445,19 -
0000	210246		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3868	N/A	135,73 -
0000	210253		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3875	N/A	177,52 -
0000	210260		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3876	N/A	352,83 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210267	12/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3877	N/A	296,14 -
0000	210274		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3879	N/A	1,05 -
0000	210281		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3880	N/A	94,53 -
0000	210288		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		4180	N/A	260,79 -
0000	211557		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde - Prog. Requalificação					56		4182	N/A	3,87 -
0000	211564		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		4182	N/A	1,85 -
0000	218093		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Ações Emerg. dest. Cultura - Lei Audir Blanc					92		7245	N/A	0,01 -
0000	218099		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID- 19					79		7245	N/A	0,01 +
											Saldo Atual:	40.281,75 -
0000	213470	13/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa					51		4007	N/A	226,35 -
0000	213477		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde					53		4390	N/A	7,37 -
0000	213484		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		6478	N/A	81,48 -
0000	213491		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		6471	N/A	375,32 -
0000	213498		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde					58		6494	N/A	62,03 -
0000	213505		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					59		6473	N/A	113,78 -
0000	213512		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		6475	N/A	64,75 -
0000	213519		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Média e Alta Complexidade					253		6579	N/A	15,62 -
0000	213526		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5%					66		3972	N/A	207,47 -
0000	213533		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%					67		3971	N/A	232,75 -
0000	213540		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos					84		4019	N/A	33,81 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213547	13/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					85		4238	N/A	0,66 -
0000	213554		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					86		4021	N/A	156,28 -
0000	213561		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					86		4026	N/A	2,85 -
0000	213568		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços					87		4022	N/A	31,03 -
0000	213575		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					88		6496	N/A	0,14 -
0000	213582		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					90		6490	N/A	92,08 -
0000	213589		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3878	N/A	41,36 -
0000	213596		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		4388	N/A	5,80 -
0000	213603		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5791	N/A	3,70 -
0000	213610		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5793	N/A	5,76 -
0000	213636		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		4013	N/A	6.369,88 -
0000	213643		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3873	N/A	2.762,58 -
											Saldo Atual:	51.174,60 -
0000	221284	21/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3875	N/A	153,09 -
											Saldo Atual:	51.327,69 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO

Nível Contábil: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-4.407.212,48
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	985,22
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.184.840,38
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204260	10/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3866	N/A	658.448,50 -
											Saldo Atual:	5.065.660,98 -
0000	214429	14/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					136		4015	N/A	532,14 -
											Saldo Atual:	5.066.193,12 -
0000	220150	20/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					155		3976	N/A	19.808,25 -
0000	220157		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					156		3983	N/A	8.887,00 -
0000	220164		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					157		3982	N/A	3.149,28 -
											Saldo Atual:	5.098.037,65 -
0000	221026	21/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3866	N/A	98.362,60 -
0000	221336		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel					139		6471	N/A	3.438,22 -
0000	221343		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde					140		6471	N/A	15.500,00 -
0000	221350		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Fixo - PFVPS					146		6471	N/A	3.000,00 -
0000	221357		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Viglância e Prom. Saúde - PVVPS					147		6471	N/A	28.117,43 -
0000	221733		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel					139		6471	N/A	3.225,00 -
0000	221739		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel					139		6471	N/A	985,22 +
											Saldo Atual:	5.248.695,68 -
0000	224304	25/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		4014	N/A	19.383,57 -
											Saldo Atual:	5.268.079,25 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238136	28/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3866	N/A	317.122,04 -
0000	238143		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3867	N/A	76,14 -
0000	238150		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		4014	N/A	648,65 -
											Saldo Atual:	5.585.926,08 -
0000	240532	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF					151		5781	N/A	2.754,64 -
0000	240539		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos					152		5781	N/A	2.386,92 -
											Saldo Atual:	5.591.067,64 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.5.2.1.3.97.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	799.296,97
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	214.801,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204307	10/05/2021	Lançamento a Débito.					132		3866	N/A	131.689,70 +
												Saldo Atual: 930.986,67 +
0000	221053	21/05/2021	Lançamento a Débito.					132		3866	N/A	19.672,52 +
												Saldo Atual: 950.659,19 +
0000	238184	28/05/2021	Lançamento a Débito.					132		3866	N/A	63.424,40 +
0000	238191		Lançamento a Débito.					135		3867	N/A	15,22 +
												Saldo Atual: 1.014.098,81 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3051 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO

Nível Contábil: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-3.643.907,43
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	222,40
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	766.458,63
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3051 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195159	04/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde - Estado - APSUS					177		6473 N/A		14.175,00 -
0000	195166		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Enfrentamento COVID-19 - Repasse estadual saúde					181		6473 N/A		9.711,35 -
											Saldo Atual:	3.667.793,78 -
0000	198310	05/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3871 N/A		46.018,70 -
											Saldo Atual:	3.713.812,48 -
0000	204267	10/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3874 N/A		8.022,38 -
											Saldo Atual:	3.721.834,86 -
0000	214436	14/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3871 N/A		91.753,89 -
											Saldo Atual:	3.813.588,75 -
0000	217328	18/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3871 N/A		422.542,76 -
0000	217335		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					174		4014 N/A		222,40 -
0000	217342		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. Atenção de Media e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp					255		6579 N/A		0,18 -
0000	249981		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					174		4018 N/A		222,40 -
0000	249987		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					174		4014 N/A		222,40 +
											Saldo Atual:	4.236.354,09 -
0000	220171	20/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. Atenção de Media e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp					255		6579 N/A		916,40 -
0000	220408		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3870 N/A		45.609,40 -
											Saldo Atual:	4.282.879,89 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3051 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221033	21/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3874	N/A	1.501,57 -
											Saldo Atual:	4.284.381,46 -
0000	224311	25/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3871	N/A	80.111,67 -
											Saldo Atual:	4.364.493,13 -
0000	238164	28/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3871	N/A	1.118,95 -
0000	238171		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3874	N/A	2.366,97 -
											Saldo Atual:	4.367.979,05 -
0000	240476	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3870	N/A	12.759,06 -
0000	240553		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3870	N/A	15.230,55 -
0000	240560		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde - Estado - APSUS					177		6473	N/A	14.175,00 -
											Saldo Atual:	4.410.143,66 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.5.2.1.4.97.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	727.619,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	145.407,19
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198357	05/05/2021	Lançamento a Débito.					170		3871 N/A		9.203,74 +
										Saldo Atual:		736.823,60 +
0000	204314	10/05/2021	Lançamento a Débito.					172		3874 N/A		1.604,48 +
										Saldo Atual:		738.428,08 +
0000	214477	14/05/2021	Lançamento a Débito.					170		3871 N/A		18.350,77 +
										Saldo Atual:		756.778,85 +
0000	217396	18/05/2021	Lançamento a Débito.					170		3871 N/A		84.508,55 +
										Saldo Atual:		841.287,40 +
0000	220414	20/05/2021	Lançamento a Débito.					171		3870 N/A		9.121,91 +
										Saldo Atual:		850.409,31 +
0000	221060	21/05/2021	Lançamento a Débito.					172		3874 N/A		300,31 +
										Saldo Atual:		850.709,62 +
0000	224393	25/05/2021	Lançamento a Débito.					170		3871 N/A		16.022,33 +
										Saldo Atual:		866.731,95 +
0000	238198	28/05/2021	Lançamento a Débito.					170		3871 N/A		223,79 +
0000	238205		Lançamento a Débito.					172		3874 N/A		473,39 +
										Saldo Atual:		867.429,13 +
0000	240566	31/05/2021	Lançamento a Débito.					171		3870 N/A		5.597,92 +
										Saldo Atual:		873.027,05 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.156.145,06
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	282.546,63
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198317	05/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501 N/A		19.788,25 -
											Saldo Atual:	1.175.933,31 -
0000	204274	10/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501 N/A		44.576,13 -
											Saldo Atual:	1.220.509,44 -
0000	214443	14/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501 N/A		42.536,85 -
											Saldo Atual:	1.263.046,29 -
0000	217349	18/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501 N/A		20.015,84 -
											Saldo Atual:	1.283.062,13 -
0000	221040	21/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501 N/A		79.369,44 -
											Saldo Atual:	1.362.431,57 -
0000	224318	25/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501 N/A		4.932,45 -
											Saldo Atual:	1.367.364,02 -
0000	238178	28/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501 N/A		48.070,21 -
											Saldo Atual:	1.415.434,23 -
0000	240574	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501 N/A		233,82 -
											Saldo Atual:	1.415.434,23 -
0000	240612		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501 N/A		23.023,64 -
											Saldo Atual:	1.438.691,69 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3059 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO

Nível Contábil: 4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-111.031,26
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	36.439,50
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3059 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224452	25/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. Enfrentamento Emergência Corona Vírus (Covid-19)					150		6471	N/A	36.439,50 -
											Saldo Atual:	147.470,76 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3060 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO

Nível Contábil: 4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-152.875,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	33.811,64
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3060 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220185	20/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. Convênio 214/2020-SEDU- Conclu. Piscina Centro Poli.					249		7239	N/A	33.811,64 -
											Saldo Atual:	186.687,04 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3064 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO

Nível Contábil: 4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-31.689,28
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	9.709,82
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3064 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220263	20/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					164		5795	N/A	1.430,00 -
											Saldo Atual:	33.119,28 -
0000	238157	28/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ADO PLP 133/2020 Compensação da União					254		3868	N/A	6.849,82 -
											Saldo Atual:	39.969,10 -
0000	240546	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					164		5795	N/A	1.430,00 -
											Saldo Atual:	41.399,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-12.314,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	12.314,05
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3065 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220178	20/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios PETE/PR					186		5140	N/A	12.314,05 -
											Saldo Atual:	24.628,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3184 MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS

Nível Contábil: 4.9.9.5.1.02.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-136,17
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	12,28
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3184 MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	263605	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Multas e Juros Previstos em Contratos - D.A.- Multas e Juros					211		4699	N/A	12,28 -
											Saldo Atual:	148,45 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3263 REESTIMATIVA DA RECEITA

Nível Contábil: 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	187.114,47
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.051,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3263 REESTIMATIVA DA RECEITA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199502	05/05/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 104 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					181		3357	N/A	6.051,30 +
											Saldo Atual:	193.165,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3277 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

Nível Contábil: 5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.382.211,36
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	946.770,45
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3277 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198546	05/05/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 104 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2464	3367	N/A	100.000,00 +
0000	198719		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 104 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1593	3367	N/A	87.000,00 +
0000	198732		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 104 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						1482	3367	N/A	46.948,70 +
0000	199297		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 104 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						5359	3367	N/A	37.760,00 +
0000	199495		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 104 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						7503	3367	N/A	6.051,30 +
										Saldo Atual:		2.659.971,36 +
0000	211566	12/05/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 110 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						4410	3367	N/A	15.000,00 +
0000	211573		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 110 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2049	3367	N/A	450.000,00 +
										Saldo Atual:		3.124.971,36 +
0000	215469	14/05/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 116 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7427	3367	N/A	10,45 +
										Saldo Atual:		3.124.981,81 +
0000	221987	21/05/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 128 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6788	3367	N/A	44.000,00 +
										Saldo Atual:		3.168.981,81 +
0000	241470	31/05/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 133 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						888	3367	N/A	100.000,00 +
0000	241477		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 133 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1471	3367	N/A	54.798,96 +
0000	241484		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 133 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1471	3367	N/A	5.201,04 +
										Saldo Atual:		3.328.981,81 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3281 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS

Nível Contábil: 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.455.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	130.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3281 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215414	13/05/2021	Credito Especial. Fundamento Legal: 112 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7670	3367	N/A	130.000,00 +
											Saldo Atual:	1.585.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.572.091,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.065.518,11
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3289 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198548	05/05/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 104 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2464	3297	N/A	100.000,00 +
0000	198721		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 104 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1593	3297	N/A	87.000,00 +
0000	198734		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 104 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						1482	3297	N/A	46.948,70 +
0000	199299		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 104 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						5359	3297	N/A	37.760,00 +
											Saldo Atual:	3.843.799,80 +
0000	211568	12/05/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 110 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						4410	3297	N/A	15.000,00 +
0000	211575		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 110 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2049	3297	N/A	450.000,00 +
											Saldo Atual:	4.308.799,80 +
0000	215416	13/05/2021	Credito Especial. Fundamento Legal: 112 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7670	3297	N/A	130.000,00 +
											Saldo Atual:	4.438.799,80 +
0000	215471	14/05/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 116 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7427	3297	N/A	10,45 +
											Saldo Atual:	4.438.810,25 +
0000	221989	21/05/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 128 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6788	3297	N/A	44.000,00 +
											Saldo Atual:	4.482.810,25 +
0000	241472	31/05/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 133 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						888	3297	N/A	100.000,00 +
0000	241479		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 133 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1471	3297	N/A	54.798,96 +
											Saldo Atual:	4.637.609,21 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3290 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Nível Contábil: 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	187.114,47
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.051,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3290 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199497	05/05/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 104 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						7503	3297	N/A	6.051,30 +
											Saldo Atual:	193.165,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3291 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Nível Contábil: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	78.005,79
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.201,04
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3291 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241486	31/05/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 133 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1471		3297 N/A	5.201,04 +
											Saldo Atual:	83.206,83 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Nível Contábil: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-78.005,79
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5.201,04
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241494	31/05/2021	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 133 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1458	3297	N/A	3.000,00 -
0000	241501		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 133 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1462	3297	N/A	2.201,04 -
										Saldo Atual:		83.206,83 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3297 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

Nível Contábil: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-3.759.205,57
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.201,04
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.076.770,45
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3297 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198549	05/05/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 104 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2464	3289	N/A	100.000,00 -
0000	198722		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 104 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1593	3289	N/A	87.000,00 -
0000	198735		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 104 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						1482	3289	N/A	46.948,70 -
0000	199300		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 104 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						5359	3289	N/A	37.760,00 -
0000	199498		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 104 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						7503	3290	N/A	6.051,30 -
										Saldo Atual:		4.036.965,57 -
0000	211569	12/05/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 110 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						4410	3289	N/A	15.000,00 -
0000	211576		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 110 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2049	3289	N/A	450.000,00 -
										Saldo Atual:		4.501.965,57 -
0000	215417	13/05/2021	Credito Especial. Fundamento Legal: 112 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7670	3289	N/A	130.000,00 -
										Saldo Atual:		4.631.965,57 -
0000	215472	14/05/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 116 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7427	3289	N/A	10,45 -
										Saldo Atual:		4.631.976,02 -
0000	221990	21/05/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 128 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6788	3289	N/A	44.000,00 -
										Saldo Atual:		4.675.976,02 -
0000	241473	31/05/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 133 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						888	3289	N/A	100.000,00 -
0000	241480		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 133 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1471	3289	N/A	54.798,96 -
0000	241487		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 133 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1471	3291	N/A	5.201,04 -
0000	241493		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 133 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1458	3294	N/A	3.000,00 +
0000	241500		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 133 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1462	3294	N/A	2.201,04 +
										Saldo Atual:		4.830.774,98 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Nível Contábil: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-78.005,79
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5.201,04
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241492	31/05/2021	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 133 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1458	3367	N/A	3.000,00 -
0000	241499		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 133 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1462	3367	N/A	2.201,04 -
										Saldo Atual:		83.206,83 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Nível Contábil: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-30.747.454,53
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.263.883,78
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	377.106,17
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193314	03/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	115,53 +
0000	193321		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358	N/A	2.000,00 +
0000	193328		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	747,51 +
0000	193335		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358	N/A	403,90 +
0000	193342		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358	N/A	1.538,87 +
0000	193349		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358	N/A	1.053,36 +
0000	193356		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358	N/A	286,79 +
0000	193363		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358	N/A	21,30 +
0000	193372		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	40,29 +
0000	193379		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	60,83 +
0000	193386		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	108,63 +
0000	193393		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	218,28 +
0000	193400		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358	N/A	0,81 +
0000	193407		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358	N/A	1,22 +
0000	193414		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358	N/A	2,18 +
0000	193421		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358	N/A	4,37 +
0000	193428		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358	N/A	126,48 +
0000	193437		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358	N/A	26,07 +
0000	193446		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358	N/A	2,53 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193455	03/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,52 +
0000	193471		Lançamento a Crédito.					4		3364 N/A		23,11 -
0000	193478		Lançamento a Crédito.					17		3364 N/A		172,63 -
											Saldo Atual:	30.740.890,80 -
0000	194824	04/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		18,51 +
0000	194831		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		302,44 +
0000	194838		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		1.358,11 +
0000	194845		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		1.037,00 +
0000	194852		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		990,74 +
0000	194861		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358 N/A		85,50 +
0000	194870		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		62,65 +
0000	194877		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		321,63 +
0000	194884		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		248,20 +
0000	194891		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		58,65 +
0000	194898		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		2,48 +
0000	194905		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3358 N/A		31,30 +
0000	194912		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3358 N/A		39,00 +
0000	194919		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3358 N/A		124,10 +
0000	194926		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					21		3358 N/A		1,24 +
0000	194933		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		28,16 +
0000	194940		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		286,79 +
0000	194947		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		1.249,50 +
0000	194954		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		1.935,74 +
0000	194961		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,30 +
0000	194970		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194979	04/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		300,71 +
0000	194988		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3358 N/A		0,07 +
0000	194997		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		25,95 +
0000	195006		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		23,50 +
0000	195013		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		538,27 +
0000	195020		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		256,32 +
0000	195027		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		342,43 +
0000	195034		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		262,02 +
0000	195041		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		236,90 +
0000	195048		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		460,11 +
0000	195055		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		25,04 +
0000	195062		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		83,56 +
0000	195069		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		6,85 +
0000	195076		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		5,25 +
0000	195083		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		4,74 +
0000	195090		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		9,21 +
0000	195097		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,50 +
0000	195104		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,68 +
0000	195111		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		634,37 +
0000	195120		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					116		3358 N/A		13,79 +
0000	195129		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		12,73 +
0000	195138		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					122		3358 N/A		0,28 +
0000	195147		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3358 N/A		599,83 +
0000	195154		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde - Estado - APSUS					177		3358 N/A		14.175,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195161	04/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Enfrentamento COVID-19 - Repasse estadual saúde					181		3358 N/A		9.711,35 +
0000	195175		Lançamento a Crédito.					4		3364 N/A		60,49 -
0000	195182		Lançamento a Crédito.					4		3364 N/A		181,46 -
0000	195189		Lançamento a Crédito.					4		3364 N/A		179,78 -
0000	197980		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358 N/A		210,27 +
0000	197987		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		36,32 +
0000	197994		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		420,53 +
0000	198001		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		4,35 +
											Saldo Atual:	30.704.714,26 -
0000	198017	05/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		489,37 +
0000	198024		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		483,14 +
0000	198031		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		26,38 +
0000	198038		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		1.387,26 +
0000	198045		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		43,96 +
0000	198054		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358 N/A		4,25 +
0000	198063		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		35,00 +
0000	198070		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		296,15 +
0000	198077		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3358 N/A		33,50 +
0000	198084		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3358 N/A		148,10 +
0000	198091		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		737,41 +
0000	198098		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		1.029,35 +
0000	198105		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		286,79 +
0000	198112		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		1.823,08 +
0000	198119		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198128	05/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		169,18 +
0000	198137		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		16,32 +
0000	198146		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		153,79 +
0000	198153		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		525,45 +
0000	198160		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3358 N/A		115,50 +
0000	198169		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3358 N/A		11,13 +
0000	198178		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		126,71 +
0000	198185		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		40,82 +
0000	198192		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		589,19 +
0000	198199		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		403,90 +
0000	198206		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.054,35 +
0000	198213		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		39,40 +
0000	198220		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,81 +
0000	198227		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,82 +
0000	198234		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		9,54 +
0000	198241		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		4,29 +
0000	198248		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		10,39 +
0000	198255		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,78 +
0000	198262		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		35,55 +
0000	198271		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		32,03 +
0000	198280		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,71 +
0000	198289		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,64 +
0000	198298		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3358 N/A		29,26 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198305	05/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3358	N/A	46.018,70 +
0000	198312		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358	N/A	19.788,25 +
0000	198326		Lançamento a Crédito.					4		3364	N/A	97,88 -
0000	198333		Lançamento a Crédito.					4		3364	N/A	78,46 -
0000	198340		Lançamento a Crédito.					4		3364	N/A	5,28 -
0000	198347		Lançamento a Crédito.					4		3364	N/A	185,29 -
0000	198354		Lançamento a Crédito.					170		3361	N/A	9.203,74 -
0000	199503		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 104 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					181		3263	N/A	6.051,30 -
											Saldo Atual:	30.644.327,66 -
0000	199021	06/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	730,08 +
0000	199028		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	252,31 +
0000	199035		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	379,58 +
0000	199042		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358	N/A	108,84 +
0000	199051		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358	N/A	10,50 +
0000	199060		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358	N/A	240,00 +
0000	199067		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358	N/A	141,58 +
0000	199074		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358	N/A	365,75 +
0000	199081		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3358	N/A	8,27 +
0000	199088		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358	N/A	1.418,48 +
0000	199095		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358	N/A	742,56 +
0000	199102		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358	N/A	860,37 +
0000	199109		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358	N/A	7,00 +
0000	199118		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358	N/A	169,18 +
0000	199127		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358	N/A	16,32 +
0000	199136		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358	N/A	589,54 +
0000	199143		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358	N/A	102,53 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199150	06/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3358	N/A	102,66 +
0000	199159		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3358	N/A	9,92 +
0000	199168		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		3358	N/A	125,22 +
0000	199175		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	159,32 +
0000	199182		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	936,66 +
0000	199189		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	515,82 +
0000	199196		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	1.474,84 +
0000	199203		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	435,99 +
0000	199210		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3358	N/A	187,56 +
0000	199217		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358	N/A	6,05 +
0000	199224		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358	N/A	2,80 +
0000	199231		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358	N/A	5,59 +
0000	199238		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358	N/A	3,73 +
0000	199245		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358	N/A	20,41 +
0000	199254		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358	N/A	0,41 +
0000	199270		Lançamento a Crédito.					4		3364	N/A	88,24 -
0000	199277		Lançamento a Crédito.					4		3364	N/A	39,15 -
0000	199284		Lançamento a Crédito.					4		3364	N/A	75,91 -
0000	199291		Lançamento a Crédito.					17		3364	N/A	73,15 -
0000	199964		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358	N/A	15,14 +
0000	199971		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	2.149,08 +
0000	200090		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	47,57 +
0000	200097		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358	N/A	8,01 +
											Saldo Atual:	30.632.254,44 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200968	07/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		461,03 +
0000	200975		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		758,28 +
0000	200982		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		1.625,03 +
0000	200989		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		266,19 +
0000	200998		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358 N/A		25,68 +
0000	201007		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		27,72 +
0000	201023		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		79,98 +
0000	201030		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		742,56 +
0000	201037		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		1.720,74 +
0000	201044		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		2.580,13 +
0000	201051		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		574,22 +
0000	201060		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		55,38 +
0000	201069		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		102,53 +
0000	201076		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		158,07 +
0000	201083		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		510,99 +
0000	201090		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.509,61 +
0000	201097		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		947,61 +
0000	201104		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		3.068,79 +
0000	201111		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		371,03 +
0000	201118		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,07 +
0000	201134		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		5,41 +
0000	201141		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		2,72 +
0000	201148		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		14,92 +
0000	201156		Lançamento a Crédito.					4		3364 N/A		80,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201163	07/05/2021	Lançamento a Crédito.					4		3364	N/A	151,66 -
0000	201170		Lançamento a Crédito.					4		3364	N/A	297,14 -
											Saldo Atual:	30.617.174,13 -
0000	204047	10/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	44,88 +
0000	204054		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	889,32 +
0000	204061		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	685,47 +
0000	204068		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358	N/A	34,56 +
0000	204077		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358	N/A	8,44 +
0000	204086		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358	N/A	1.200,00 +
0000	204093		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	15,00 +
0000	204100		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358	N/A	337,96 +
0000	204107		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358	N/A	1.720,74 +
0000	204114		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358	N/A	1.316,14 +
0000	204121		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358	N/A	143,58 +
0000	204130		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358	N/A	35,10 +
0000	204139		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358	N/A	205,06 +
0000	204146		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358	N/A	102,53 +
0000	204153		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	491,45 +
0000	204160		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	634,35 +
0000	204167		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	953,14 +
0000	204174		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	1.825,88 +
0000	204181		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	157,52 +
0000	204188		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358	N/A	1,19 +
0000	204195		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358	N/A	2,14 +
0000	204202		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358	N/A	4,73 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204209	10/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,11 +
0000	204216		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,80 +
0000	204223		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		160,74 +
0000	204232		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		3,21 +
0000	204241		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3358 N/A		98,38 +
0000	204248		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		3358 N/A		3,94 +
0000	204255		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3358 N/A		658.448,50 +
0000	204262		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3358 N/A		8.022,38 +
0000	204269		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358 N/A		44.576,13 +
0000	204283		Lançamento a Crédito.					4		3364 N/A		4,48 -
0000	204290		Lançamento a Crédito.					4		3364 N/A		177,86 -
0000	204297		Lançamento a Crédito.					4		3364 N/A		125,45 -
0000	204304		Lançamento a Crédito.					132		3361 N/A		131.689,70 -
0000	204311		Lançamento a Crédito.					172		3361 N/A		1.604,48 -
0000	205494		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358 N/A		2.055,26 +
0000	205501		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		4.416,77 +
											Saldo Atual:	30.022.178,70 -
0000	206336	11/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		75,80 +
0000	206343		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		114,19 +
0000	206350		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		48,99 +
0000	206357		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		690,30 +
0000	206364		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		28,80 +
0000	206371		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		23,98 +
0000	206380		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358 N/A		2,80 +
0000	206389		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		16,89 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206396	11/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		7,02 +
0000	206403		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		3.356,11 +
0000	206410		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		170,25 +
0000	206417		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		70,78 +
0000	206424		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		176,96 +
0000	206431		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		146,30 +
0000	206438		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		482,79 +
0000	206445		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3358 N/A		85,15 +
0000	206452		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3358 N/A		33,10 +
0000	206459		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		286,79 +
0000	206466		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		286,79 +
0000	206473		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		286,79 +
0000	206480		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		2.007,53 +
0000	206487		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		75,96 +
0000	206494		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,00 +
0000	206503		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,00 +
0000	206512		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,30 +
0000	206521		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		95,72 +
0000	206530		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		11,19 +
0000	206539		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		17,09 +
0000	206546		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		229,52 +
0000	206553		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		0,41 +
0000	206560		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.397,35 +
0000	206567		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.425,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206574	11/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		2.464,59 +
0000	206581		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		20,41 +
0000	206588		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		398,49 +
0000	206595		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		4,25 +
0000	206602		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		5,37 +
0000	206609		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		6,10 +
0000	206616		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,41 +
0000	206623		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		2,07 +
0000	206630		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		215,08 +
0000	206639		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		4,31 +
0000	206655		Lançamento a Crédito.					4		3364 N/A		15,16 -
0000	206662		Lançamento a Crédito.					4		3364 N/A		22,84 -
0000	206669		Lançamento a Crédito.					4		3364 N/A		9,80 -
0000	206676		Lançamento a Crédito.					4		3364 N/A		138,05 -
0000	206683		Lançamento a Crédito.					17		3364 N/A		29,26 -
0000	206690		Lançamento a Crédito.					17		3364 N/A		96,56 -
											Saldo Atual:	30.007.697,24 -
0000	209867	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		342,61 +
0000	209874		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		770,40 +
0000	209881		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		1.209,26 +
0000	209888		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		154,98 +
0000	209895		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		505,42 +
0000	209904		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358 N/A		194,18 +
0000	209913		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		269,28 +
0000	209920		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		28,09 +
0000	209927		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		88,48 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209934	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		190,19 +
0000	209941		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		1.777,86 +
0000	209948		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		2.458,15 +
0000	209955		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		2.053,55 +
0000	209962		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		382,39 +
0000	209969		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,00 +
0000	209978		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		881,90 +
0000	209987		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		345,44 +
0000	209996		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		286,22 +
0000	210003		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		153,79 +
0000	210010		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3358 N/A		388,25 +
0000	210017		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3358 N/A		3,51 +
0000	210024		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3358 N/A		0,92 +
0000	210031		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3358 N/A		0,01 +
0000	210038		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3358 N/A		108,39 +
0000	210045		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3358 N/A		7.950,34 +
0000	210052		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos					54		3358 N/A		276,55 +
0000	210059		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - Salário Educação					62		3358 N/A		81,74 +
0000	210066		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar					63		3358 N/A		34,19 +
0000	210073		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE					64		3358 N/A		4,38 +
0000	210080		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual					65		3358 N/A		1,58 +
0000	210087		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Alienação de Ativos					68		3358 N/A		0,21 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210094	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04					72		3358	N/A	7,82 +
0000	210101		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					73		3358	N/A	53,57 +
0000	210108		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG Programa Bolsa família e					75		3358	N/A	25,28 +
0000	210115		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3358	N/A	48,92 +
0000	210122		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3358	N/A	1,11 +
0000	210129		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3358	N/A	0,03 +
0000	210136		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial (SUAS)					77		3358	N/A	0,61 +
0000	210143		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19					78		3358	N/A	2,11 +
0000	210150		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID- 19					79		3358	N/A	1,09 +
0000	210157		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID- 19					79		3358	N/A	0,01 +
0000	210164		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUNDEB 60%					80		3358	N/A	215,24 +
0000	210171		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP					81		3358	N/A	432,17 +
0000	210178		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		3358	N/A	4,14 +
0000	210185		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Gerenciamento do Trânsito					83		3358	N/A	0,57 +
0000	210192		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Termo de Convênio 214/2020- SEDU-Piscina Poli.					91		3358	N/A	61,79 +
0000	210199		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358	N/A	40,08 +
0000	210206		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358	N/A	189,05 +
0000	210213		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358	N/A	704,86 +
0000	210220		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358	N/A	91,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210227	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		447,59 +
0000	210234		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		445,19 +
0000	210241		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		135,73 +
0000	210248		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		177,52 +
0000	210255		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		352,83 +
0000	210262		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		296,14 +
0000	210269		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		1,05 +
0000	210276		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		94,53 +
0000	210283		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		260,79 +
0000	210290		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		700,13 +
0000	210297		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		2,00 +
0000	210304		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		3.220,24 +
0000	210311		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.900,39 +
0000	210318		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		4.558,60 +
0000	210325		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		28,44 +
0000	210332		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		943,74 +
0000	210339		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,23 +
0000	210346		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		9,95 +
0000	210353		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		13,40 +
0000	210360		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		2,88 +
0000	210367		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		2,37 +
0000	210374		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3358 N/A		102,41 +
0000	210388		Lançamento a Crédito.					4		3364 N/A		54,92 -
0000	210395		Lançamento a Crédito.					4		3364 N/A		154,08 -
0000	210402		Lançamento a Crédito.					4		3364 N/A		225,02 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210409	12/05/2021	Lançamento a Crédito.					4		3364	N/A	26,01 -
0000	210416		Lançamento a Crédito.					17		3364	N/A	38,04 -
0000	210856		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	286,96 +
0000	211552		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde - Prog. Requalificação					56		3358	N/A	3,87 +
0000	211559		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358	N/A	1,85 +
0000	218088		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Ações Emerg. dest. Cultura - Lei Audir Blanc					92		3358	N/A	0,01 +
0000	218096		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID- 19					79		3358	N/A	0,01 -
											Saldo Atual:	29.971.376,52 -
0000	212062	13/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	131,65 +
0000	212069		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	194,23 +
0000	212076		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	161,28 +
0000	212083		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	1.923,28 +
0000	212090		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358	N/A	1.520,00 +
0000	212099		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	628,08 +
0000	212106		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	193,10 +
0000	212113		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	738,19 +
0000	212120		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358	N/A	24,24 +
0000	212127		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3358	N/A	8,27 +
0000	212134		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358	N/A	286,79 +
0000	212141		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358	N/A	314,95 +
0000	212148		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358	N/A	286,79 +
0000	212156		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358	N/A	3.589,84 +
0000	212163		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358	N/A	14,95 +
0000	212170		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358	N/A	576,73 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212177	13/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		3358 N/A		125,22 +
0000	212184		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		380,92 +
0000	212191		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.339,42 +
0000	212198		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.218,25 +
0000	212205		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		2.257,50 +
0000	212212		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		363,51 +
0000	212219		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3358 N/A		187,56 +
0000	212226		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		4,56 +
0000	212233		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		3,10 +
0000	212240		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		5,83 +
0000	212249		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,64 +
0000	212256		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		69,26 +
0000	212265		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		20,41 +
0000	212274		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		1,39 +
0000	212283		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,41 +
0000	212293		Lançamento a Crédito.					4		3364 N/A		26,33 -
0000	212300		Lançamento a Crédito.					4		3364 N/A		38,11 -
0000	212307		Lançamento a Crédito.					4		3364 N/A		32,26 -
0000	212314		Lançamento a Crédito.					4		3364 N/A		294,53 -
0000	212343		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		3358 N/A		2.000,00 +
0000	213465		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa					51		3358 N/A		226,35 +
0000	213472		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde					53		3358 N/A		7,37 +
0000	213479		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		3358 N/A		81,48 +
0000	213486		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		3358 N/A		375,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213493	13/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Appl.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde					58		3358	N/A	62,03 +
0000	213500		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Appl.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					59		3358	N/A	113,78 +
0000	213507		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		3358	N/A	64,75 +
0000	213514		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Média e Alta Complexidade					253		3358	N/A	15,62 +
0000	213521		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5%					66		3358	N/A	207,47 +
0000	213528		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%					67		3358	N/A	232,75 +
0000	213535		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos					84		3358	N/A	33,81 +
0000	213542		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					85		3358	N/A	0,66 +
0000	213549		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					86		3358	N/A	156,28 +
0000	213556		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					86		3358	N/A	2,85 +
0000	213563		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços					87		3358	N/A	31,03 +
0000	213570		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					88		3358	N/A	0,14 +
0000	213577		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					90		3358	N/A	92,08 +
0000	213584		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358	N/A	41,36 +
0000	213591		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358	N/A	5,80 +
0000	213598		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358	N/A	3,70 +
0000	213605		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358	N/A	5,76 +
0000	213631		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3358	N/A	6.369,88 +
0000	213638		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358	N/A	2.762,58 +
											Saldo Atual:	29.942.303,55 -
0000	214112	14/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358	N/A	327,87 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214119	14/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		430,16 +
0000	214126		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		1.113,08 +
0000	214133		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		1.917,70 +
0000	214140		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		226,67 +
0000	214147		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		226,90 +
0000	214156		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358 N/A		23,43 +
0000	214165		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		4,58 +
0000	214172		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		8.651,76 +
0000	214179		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		650,06 +
0000	214186		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		71,42 +
0000	214193		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		287,60 +
0000	214200		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		183,70 +
0000	214207		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		70,78 +
0000	214214		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		190,19 +
0000	214221		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3358 N/A		143,80 +
0000	214228		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		535,10 +
0000	214235		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		1.648,95 +
0000	214242		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		2.729,47 +
0000	214249		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		168,98 +
0000	214256		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		21,60 +
0000	214265		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		169,18 +
0000	214274		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		17,48 +
0000	214283		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		380,21 +
0000	214290		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		230,69 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214297	14/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		563,90 +
0000	214304		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		128,16 +
0000	214311		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3358 N/A		128,28 +
0000	214320		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3358 N/A		13,23 +
0000	214329		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		48,79 +
0000	214336		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		781,80 +
0000	214343		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		42,66 +
0000	214350		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		199,96 +
0000	214357		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		2.251,53 +
0000	214364		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		220,66 +
0000	214371		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,26 +
0000	214378		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		3,80 +
0000	214385		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		55,96 +
0000	214394		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		1,12 +
0000	214403		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3358 N/A		98,28 +
0000	214410		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3358 N/A		753,45 +
0000	214417		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		3358 N/A		3,94 +
0000	214424		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Mineraiis - CFEM - Principal					136		3358 N/A		532,14 +
0000	214431		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3358 N/A		91.753,89 +
0000	214438		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358 N/A		42.536,85 +
0000	214446		Lançamento a Crédito.					4		3364 N/A		40,86 -
0000	214453		Lançamento a Crédito.					4		3364 N/A		198,39 -
0000	214460		Lançamento a Crédito.					4		3364 N/A		289,92 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214467	14/05/2021	Lançamento a Crédito.					17		3364	N/A	38,04 -
0000	214474		Lançamento a Crédito.					170		3361	N/A	18.350,77 -
											Saldo Atual:	29.800.680,51 -
0000	216085	17/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	151,19 +
0000	216092		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	249,61 +
0000	216099		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	1.060,58 +
0000	216106		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358	N/A	760,00 +
0000	216113		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	656,75 +
0000	216120		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358	N/A	286,79 +
0000	216127		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358	N/A	455,77 +
0000	216134		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358	N/A	2.244,75 +
0000	216141		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358	N/A	128,16 +
0000	216148		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358	N/A	140,98 +
0000	216155		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	287,39 +
0000	216162		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	530,44 +
0000	216169		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	303,45 +
0000	216176		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	1.244,79 +
0000	216183		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	700,36 +
0000	216190		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358	N/A	2,97 +
0000	216197		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358	N/A	1,76 +
0000	216204		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358	N/A	1,77 +
0000	216211		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358	N/A	1,32 +
0000	216218		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358	N/A	0,40 +
0000	216225		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358	N/A	64,06 +
0000	216234		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358	N/A	1,28 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216250	17/05/2021	Lançamento a Crédito.					4		3364	N/A	30,24 -
0000	216257		Lançamento a Crédito.					4		3364	N/A	34,40 -
0000	216264		Lançamento a Crédito.					4		3364	N/A	170,68 -
0000	216486		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3358	N/A	0,01 +
0000	216495		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3358	N/A	81,39 +
0000	216504		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3358	N/A	84,65 +
0000	216513		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358	N/A	3,25 +
0000	216522		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3358	N/A	3,37 +
0000	216764		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3358	N/A	145,47 +
0000	216773		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3358	N/A	293,00 +
0000	216782		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3358	N/A	71,27 +
0000	216791		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3358	N/A	196,31 +
0000	216800		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358	N/A	14,63 +
0000	216809		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3358	N/A	9,81 +
0000	216829		Lançamento a Crédito.					22		3364	N/A	40,83 -
											Saldo Atual:	29.790.778,93 -
0000	217075	18/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	424,12 +
0000	217082		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	317,32 +
0000	217089		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	1.580,49 +
0000	217096		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	415,03 +
0000	217103		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358	N/A	234,88 +
0000	217112		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358	N/A	24,68 +
0000	217121		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	5,00 +
0000	217128		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358	N/A	70,78 +
0000	217135		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358	N/A	146,30 +
0000	217142		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3358	N/A	8,27 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217149	18/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3358 N/A		8,27 +
0000	217156		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		1.147,16 +
0000	217163		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		286,79 +
0000	217170		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		3.417,49 +
0000	217177		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		1.029,35 +
0000	217184		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,00 +
0000	217193		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		574,22 +
0000	217202		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		60,26 +
0000	217211		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		217,87 +
0000	217218		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		128,16 +
0000	217225		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal					95		3358 N/A		2.239.800,22 +
0000	217232		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		3358 N/A		125,22 +
0000	217239		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		3358 N/A		125,22 +
0000	217246		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		183,27 +
0000	217253		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		890,91 +
0000	217260		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		301,25 +
0000	217267		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.077,20 +
0000	217274		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		562,00 +
0000	217281		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3358 N/A		187,56 +
0000	217288		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3358 N/A		187,56 +
0000	217295		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,80 +
0000	217302		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,98 +
0000	217309		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		3,49 +
0000	217316		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3358 N/A		263,34 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217323	18/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3358 N/A		422.542,76 +
0000	217330		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					174		3358 N/A		222,40 +
0000	217337		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. Atenção de Media e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp					255		3358 N/A		0,18 +
0000	217344		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358 N/A		20.015,84 +
0000	217358		Lançamento a Crédito.					4		3364 N/A		84,82 -
0000	217365		Lançamento a Crédito.					4		3364 N/A		63,46 -
0000	217372		Lançamento a Crédito.					4		3364 N/A		300,03 -
0000	217379		Lançamento a Crédito.					4		3364 N/A		70,49 -
0000	217386		Lançamento a Crédito.					17		3364 N/A		29,26 -
0000	217393		Lançamento a Crédito.					170		3361 N/A		84.508,55 -
0000	217929		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358 N/A		125,48 +
0000	217936		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		10,00 +
0000	217943		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2.632,05 +
0000	218266		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Componente SAMU 192					187		3358 N/A		46.820,51 +
0000	221014		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,93 +
0000	249976		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					174		3358 N/A		222,40 +
0000	249984		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					174		3358 N/A		222,40 -
											Saldo Atual:	27.129.647,93 -
0000	218656	19/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		727,41 +
0000	218663		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		63,01 +
0000	218670		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		2.042,97 +
0000	218677		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		9,88 +
0000	218686		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		285,22 +
0000	218695		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358 N/A		1,21 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218704	19/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358 N/A		435,24 +
0000	218713		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		350,00 +
0000	218720		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.215,31 +
0000	218727		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		30,50 +
0000	218734		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		123,88 +
0000	218741		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		265,44 +
0000	218748		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		849,41 +
0000	218755		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		292,60 +
0000	218762		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		380,38 +
0000	218769		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		1.316,70 +
0000	218776		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3358 N/A		16,54 +
0000	218783		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		1.847,87 +
0000	218790		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		286,79 +
0000	218797		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		4.040,46 +
0000	218804		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,00 +
0000	218813		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		14,00 +
0000	218822		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		28,00 +
0000	218831		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		13,42 +
0000	218840		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		47,86 +
0000	218849		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		34,49 +
0000	218858		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		229,88 +
0000	218867		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3358 N/A		20,52 +
0000	218876		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		5,84 +
0000	218885		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		52,49 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218894	19/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		350,12 +
0000	218903		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa					38		3358 N/A		111,25 +
0000	218912		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		3358 N/A		169,76 +
0000	218921		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		226,42 +
0000	218928		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		499,83 +
0000	218935		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		3358 N/A		250,44 +
0000	218942		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		214,06 +
0000	218949		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		20,41 +
0000	218956		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.480,47 +
0000	218963		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.056,33 +
0000	218970		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		2.696,16 +
0000	218977		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		493,31 +
0000	218984		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3358 N/A		375,12 +
0000	218991		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		2,23 +
0000	218998		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,17 +
0000	219005		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		2,28 +
0000	219016		Lançamento a Crédito.					4		3364 N/A		119,02 -
0000	219023		Lançamento a Crédito.					4		3364 N/A		12,60 -
0000	219030		Lançamento a Crédito.					4		3364 N/A		364,48 -
0000	219037		Lançamento a Crédito.					17		3364 N/A		58,52 -
0000	219044		Lançamento a Crédito.					17		3364 N/A		76,08 -
0000	219051		Lançamento a Crédito.					17		3364 N/A		263,34 -
											Saldo Atual:	27.107.558,29 -
0000	219287	20/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		872,52 +
0000	219294		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		305,45 +
0000	219301		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		97,52 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219308	20/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		825,98 +
0000	219315		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		6.020,00 +
0000	219322		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		30,00 +
0000	219329		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		143,40 +
0000	219336		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3358 N/A		71,70 +
0000	219343		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3358 N/A		8,27 +
0000	219350		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		1.766,76 +
0000	219357		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		624,75 +
0000	219364		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		362,75 +
0000	219371		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		1.889,72 +
0000	219378		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,30 +
0000	219387		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		128,16 +
0000	219394		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		256,32 +
0000	219401		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		17,09 +
0000	219408		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		102,53 +
0000	219415		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		3358 N/A		125,22 +
0000	219422		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		141,55 +
0000	219429		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		340,07 +
0000	219436		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		398,42 +
0000	219443		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.922,44 +
0000	219450		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		65,21 +
0000	219457		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3358 N/A		187,56 +
0000	219464		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,66 +
0000	219471		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,41 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219478	20/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		122,46 +
0000	219487		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		2,46 +
0000	219503		Lançamento a Crédito.					4		3364 N/A		159,16 -
0000	219510		Lançamento a Crédito.					4		3364 N/A		33,09 -
0000	219517		Lançamento a Crédito.					4		3364 N/A		14,49 -
0000	219524		Lançamento a Crédito.					4		3364 N/A		154,02 -
0000	220138		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		74.658,54 +
0000	220145		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					155		3358 N/A		19.808,25 +
0000	220152		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					156		3358 N/A		8.887,00 +
0000	220159		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					157		3358 N/A		3.149,28 +
0000	220166		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. Atenção de Média e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp					255		3358 N/A		916,40 +
0000	220173		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios PETE/PR					186		3358 N/A		12.314,05 +
0000	220180		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. Convênio 214/2020-SEDU- Conclu. Piscina Centro Poli.					249		3358 N/A		33.811,64 +
0000	220258		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					164		3358 N/A		1.430,00 +
0000	220396		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		470,93 +
0000	220403		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3358 N/A		45.609,40 +
0000	220411		Lançamento a Crédito.					171		3361 N/A		9.121,91 -
0000	220468		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		278,40 +
											Saldo Atual:	26.898.869,39 -
0000	220631	21/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		76,42 +
0000	220638		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		440,50 +
0000	220645		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		1.925,16 +
0000	220652		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		88,23 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220661	21/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358 N/A		117,39 +
0000	220670		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5.338,00 +
0000	220677		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.976,46 +
0000	220684		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		85,93 +
0000	220691		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		4.463,86 +
0000	220698		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		129,60 +
0000	220705		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		7,78 +
0000	220712		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		890,88 +
0000	220719		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		727,85 +
0000	220726		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3358 N/A		64,80 +
0000	220733		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3358 N/A		31,44 +
0000	220740		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		286,79 +
0000	220747		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		1.029,35 +
0000	220754		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		1.198,33 +
0000	220761		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		14,30 +
0000	220770		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		4,84 +
0000	220779		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,30 +
0000	220788		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		148,03 +
0000	220797		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3358 N/A		6,45 +
0000	220806		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		196,98 +
0000	220815		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		102,53 +
0000	220822		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		256,32 +
0000	220829		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.001,42 +
0000	220836		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.309,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220843	21/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		850,34 +
0000	220850		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		6.397,63 +
0000	220857		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.281,80 +
0000	220864		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,62 +
0000	220871		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		2,08 +
0000	220878		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		6,22 +
0000	220885		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,73 +
0000	220892		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		25,04 +
0000	220901		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,50 +
0000	220917		Lançamento a Crédito.					4		3364 N/A		15,28 -
0000	220924		Lançamento a Crédito.					4		3364 N/A		78,58 -
0000	220931		Lançamento a Crédito.					4		3364 N/A		346,56 -
0000	220938		Lançamento a Crédito.					17		3364 N/A		46,82 -
0000	221021		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3358 N/A		98.362,60 +
0000	221028		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3358 N/A		1.501,57 +
0000	221035		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358 N/A		79.369,44 +
0000	221050		Lançamento a Crédito.					132		3361 N/A		19.672,52 -
0000	221057		Lançamento a Crédito.					172		3361 N/A		300,31 -
0000	221272		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3358 N/A		4.028,58 +
0000	221279		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		153,09 +
0000	221331		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável					139		3358 N/A		3.438,22 +
0000	221338		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde					140		3358 N/A		15.500,00 +
0000	221345		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Fixo - PFVPS					146		3358 N/A		3.000,00 +
0000	221352		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigância e Prom. Saúde - PVVPS					147		3358 N/A		28.117,43 +
0000	221444		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		3358 N/A		53.690,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221714	21/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		21,51 +
0000	221721		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		4,97 +
0000	221728		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável					139		3358 N/A		3.225,00 +
0000	221736		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável					139		3358 N/A		985,22 -
											Saldo Atual:	26.599.409,26 -
0000	222184	24/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		590,22 +
0000	222191		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		166,71 +
0000	222198		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		212,79 +
0000	222205		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		1.494,68 +
0000	222212		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		209,55 +
0000	222219		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		845,91 +
0000	222226		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.928,16 +
0000	222233		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.376,99 +
0000	222240		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2.853,72 +
0000	222247		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		4.276,19 +
0000	222254		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3358 N/A		68,00 +
0000	222263		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3358 N/A		68,00 +
0000	222272		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3358 N/A		146,45 +
0000	222281		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3358 N/A		146,45 +
0000	222290		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3358 N/A		9,52 +
0000	222299		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3358 N/A		9,52 +
0000	222308		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3358 N/A		20,50 +
0000	222317		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3358 N/A		20,50 +
0000	222326		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		1.597,78 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222333	24/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		573,58 +
0000	222347		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		860,37 +
0000	222354		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		2.562,27 +
0000	222361		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		455,77 +
0000	222368		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,30 +
0000	222377		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,30 +
0000	222386		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3358 N/A		1,03 +
0000	222395		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3358 N/A		1,03 +
0000	222404		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		333,22 +
0000	222411		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		102,53 +
0000	222418		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		40,82 +
0000	222425		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		314,44 +
0000	222432		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		412,87 +
0000	222439		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		256,02 +
0000	222446		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		40,02 +
0000	222453		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,82 +
0000	222460		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		6,28 +
0000	222467		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		8,28 +
0000	222474		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		5,12 +
0000	222481		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,80 +
0000	222495		Lançamento a Crédito.					4		3364 N/A		118,05 -
0000	222502		Lançamento a Crédito.					4		3364 N/A		33,34 -
0000	222509		Lançamento a Crédito.					4		3364 N/A		42,56 -
0000	222516		Lançamento a Crédito.					4		3364 N/A		259,95 -
0000	222523		Lançamento a Crédito.					4		3364 N/A		30,60 -
											Saldo Atual:	26.577.862,25 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224028	25/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		22,15 +
0000	224035		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		294,19 +
0000	224042		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		1.013,16 +
0000	224049		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		103,21 +
0000	224058		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358 N/A		11,01 +
0000	224067		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		987,96 +
0000	224074		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		33,41 +
0000	224081		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3358 N/A		5,00 +
0000	224090		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3358 N/A		1,13 +
0000	224099		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		212,36 +
0000	224106		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		526,68 +
0000	224113		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3358 N/A		68,00 +
0000	224122		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3358 N/A		146,45 +
0000	224131		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3358 N/A		9,52 +
0000	224140		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3358 N/A		20,50 +
0000	224149		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		168,98 +
0000	224156		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		455,77 +
0000	224163		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		1.485,12 +
0000	224170		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,30 +
0000	224179		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		14,00 +
0000	224188		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		169,18 +
0000	224197		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3358 N/A		1,03 +
0000	224206		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		18,05 +
0000	224215		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		89,71 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224222	25/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		102,53 +
0000	224229		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		205,06 +
0000	224236		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3358 N/A		102,66 +
0000	224245		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3358 N/A		10,96 +
0000	224254		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		79,66 +
0000	224261		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		252,90 +
0000	224271		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		265,36 +
0000	224278		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,60 +
0000	224285		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		5,06 +
0000	224292		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		5,31 +
0000	224299		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		3358 N/A		19.383,57 +
0000	224306		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3358 N/A		80.111,67 +
0000	224313		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358 N/A		4.932,45 +
0000	224341		Lançamento a Crédito.					4		3364 N/A		2,21 -
0000	224348		Lançamento a Crédito.					4		3364 N/A		49,33 -
0000	224355		Lançamento a Crédito.					4		3364 N/A		182,12 -
0000	224362		Lançamento a Crédito.					7		3364 N/A		0,70 -
0000	224369		Lançamento a Crédito.					17		3364 N/A		105,34 -
0000	224376		Lançamento a Crédito.					35		3364 N/A		1,14 -
0000	224383		Lançamento a Crédito.					43		3364 N/A		0,70 -
0000	224390		Lançamento a Crédito.					170		3361 N/A		16.022,33 -
0000	224447		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. Enfrentamento Emergência Corona Vírus (Covid-19)					150		3358 N/A		36.439,50 +
0000	224686		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		3358 N/A		47.700,00 +
0000	224864		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Restituição de Convênios - Primárias - Principal					220		3358 N/A		1.865,71 +
											Saldo Atual:	26.396.898,25 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225845	26/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358 N/A		33,97 +
0000	225852		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		390,31 +
0000	225859		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		41,41 +
0000	225866		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		710,77 +
0000	225873		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		2.942,34 +
0000	225880		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		18,66 +
0000	225887		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		525,11 +
0000	225896		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358 N/A		56,05 +
0000	225905		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		24,97 +
0000	225912		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		217,00 +
0000	225919		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		573,58 +
0000	225926		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		286,79 +
0000	225933		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		1.406,59 +
0000	225940		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		5.080,11 +
0000	225947		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		47,80 +
0000	225954		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		845,90 +
0000	225963		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		90,25 +
0000	225972		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		1.025,28 +
0000	225979		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3358 N/A		538,92 +
0000	225988		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3358 N/A		57,52 +
0000	225997		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		186,96 +
0000	226004		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		639,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226011	26/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		783,41 +
0000	226018		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		267,18 +
0000	226025		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		382,33 +
0000	226032		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		3,74 +
0000	226039		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		12,79 +
0000	226046		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		15,68 +
0000	226053		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		5,35 +
0000	226060		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		7,66 +
0000	226074		Lançamento a Crédito.					4		3364 N/A		78,07 -
0000	226081		Lançamento a Crédito.					4		3364 N/A		8,28 -
0000	226088		Lançamento a Crédito.					4		3364 N/A		129,98 -
0000	226095		Lançamento a Crédito.					4		3364 N/A		482,12 -
0000	226140		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		411,39 +
0000	226672		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal					131		3358 N/A		5.989,74 +
Saldo Atual:											26.373.978,14 -	
0000	227412	27/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		300,41 +
0000	227419		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		986,08 +
0000	227426		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		108,84 +
0000	227442		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358 N/A		11,61 +
0000	227451		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		4.500,00 +
0000	227458		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		30,00 +
0000	227465		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		132,72 +
0000	227472		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		190,19 +
0000	227486		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		790,36 +
0000	227493		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		1.643,80 +
0000	227500		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227509	27/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		169,18 +
0000	227518		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		18,05 +
0000	227527		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		102,53 +
0000	227534		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		128,16 +
0000	227541		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3358 N/A		102,66 +
0000	227550		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3358 N/A		10,96 +
0000	227559		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		131,56 +
0000	227573		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		201,37 +
0000	227587		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		114,82 +
0000	227594		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		487,64 +
0000	227601		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		53,44 +
0000	227608		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		2,64 +
0000	227615		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		4,03 +
0000	227622		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		2,30 +
0000	227629		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		9,76 +
0000	227636		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,07 +
0000	227643		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		20,41 +
0000	227659		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,41 +
0000	227675		Lançamento a Crédito.					4		3364 N/A		48,63 -
0000	227682		Lançamento a Crédito.					4		3364 N/A		179,68 -
0000	227689		Lançamento a Crédito.					17		3364 N/A		38,04 -
											Saldo Atual:	26.363.982,49 -
0000	236300	28/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		102,83 +
0000	236307		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		321,47 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236314	28/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		2.831,29 +
0000	236321		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		24,78 +
0000	236328		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		0,30 +
0000	236335		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		176,96 +
0000	236342		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		234,08 +
0000	236349		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3358 N/A		38,61 +
0000	236356		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		286,79 +
0000	236363		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		621,38 +
0000	236370		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		3.113,45 +
0000	236377		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,00 +
0000	236386		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		961,20 +
0000	236393		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		156,55 +
0000	236400		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		618,35 +
0000	236407		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		87,30 +
0000	236414		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		67,37 +
0000	236421		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		3,14 +
0000	236428		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		12,36 +
0000	236435		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,75 +
0000	236442		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,36 +
0000	236449		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		61,23 +
0000	236458		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		26,07 +
0000	236467		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		1,23 +
0000	236476		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,52 +
0000	236492		Lançamento a Crédito.					4		3364 N/A		20,57 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236499	28/05/2021	Lançamento a Crédito.					4		3364	N/A	61,56 -
0000	236506		Lançamento a Crédito.					4		3364	N/A	460,92 -
0000	236513		Lançamento a Crédito.					17		3364	N/A	46,82 -
0000	236519		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		3358	N/A	600,00 +
0000	238124		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3358	N/A	95.570,37 +
0000	238131		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3358	N/A	317.122,04 +
0000	238138		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3358	N/A	76,14 +
0000	238145		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		3358	N/A	648,65 +
0000	238152		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ADO PLP 133/2020 Compensação da União					254		3358	N/A	6.849,82 +
0000	238159		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3358	N/A	1.118,95 +
0000	238166		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3358	N/A	2.366,97 +
0000	238173		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358	N/A	48.070,21 +
0000	238181		Lançamento a Crédito.					132		3361	N/A	63.424,40 -
0000	238188		Lançamento a Crédito.					135		3361	N/A	15,22 -
0000	238195		Lançamento a Crédito.					170		3361	N/A	223,79 -
0000	238202		Lançamento a Crédito.					172		3361	N/A	473,39 -
0000	238911		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		3358	N/A	830,00 +
											Saldo Atual:	25.945.698,64 -
0000	240228	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358	N/A	830,96 +
0000	240235		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	2.495,71 +
0000	240242		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	1.280,56 +
0000	240249		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358	N/A	840,00 +
0000	240256		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	657,53 +
0000	240263		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358	N/A	127,36 +
0000	240270		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358	N/A	353,93 +
0000	240277		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358	N/A	265,44 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240284	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		1.214,29 +
0000	240291		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		292,60 +
0000	240298		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3358 N/A		255,00 +
0000	240307		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3358 N/A		292,91 +
0000	240316		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3358 N/A		35,70 +
0000	240325		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3358 N/A		41,01 +
0000	240334		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		4.132,48 +
0000	240341		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		2.104,72 +
0000	240348		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,00 +
0000	240357		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,00 +
0000	240366		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,30 +
0000	240375		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3358 N/A		1,03 +
0000	240384		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		1.589,21 +
0000	240391		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		384,48 +
0000	240398		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		226,60 +
0000	240405		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		247,83 +
0000	240412		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		74,79 +
0000	240419		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		4,54 +
0000	240426		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		4,96 +
0000	240433		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,49 +
0000	240441		Lançamento a Crédito.					4		3364 N/A		318,06 -
0000	240448		Lançamento a Crédito.					4		3364 N/A		205,63 -
0000	240455		Lançamento a Crédito.					17		3364 N/A		242,86 -
0000	240462		Lançamento a Crédito.					17		3364 N/A		58,52 -
0000	240471		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3358 N/A		12.759,06 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240478	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		3358 N/A		350,00 +
0000	240527		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF					151		3358 N/A		2.754,64 +
0000	240534		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos					152		3358 N/A		2.386,92 +
0000	240541		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					164		3358 N/A		1.430,00 +
0000	240548		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3358 N/A		15.230,55 +
0000	240555		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde - Estado - APSUS					177		3358 N/A		14.175,00 +
0000	240563		Lançamento a Crédito.					171		3361 N/A		5.597,92 -
0000	240569		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358 N/A		233,82 +
0000	240576		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		3358 N/A		1.010,00 +
0000	240593		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358 N/A		192,60 +
0000	240600		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		75,26 +
0000	240607		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358 N/A		23.023,64 +
0000	240652		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		14,76 +
0000	240659		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		31,40 +
0000	240666		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,63 +
											Saldo Atual:	25.860.676,92 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Nível Contábil: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-20.729.208,72
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.207,63
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5.263.883,78
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193315	03/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357	N/A	115,53 -
0000	193322		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357	N/A	2.000,00 -
0000	193329		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	747,51 -
0000	193336		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357	N/A	403,90 -
0000	193343		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357	N/A	1.538,87 -
0000	193350		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357	N/A	1.053,36 -
0000	193357		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357	N/A	286,79 -
0000	193364		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357	N/A	21,30 -
0000	193373		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357	N/A	40,29 -
0000	193380		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357	N/A	60,83 -
0000	193387		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357	N/A	108,63 -
0000	193394		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357	N/A	218,28 -
0000	193401		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357	N/A	0,81 -
0000	193408		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357	N/A	1,22 -
0000	193415		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357	N/A	2,18 -
0000	193422		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357	N/A	4,37 -
0000	193429		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357	N/A	126,48 -
0000	193438		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357	N/A	26,07 -
0000	193447		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357	N/A	2,53 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193456	03/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,52 -
											Saldo Atual:	20.735.968,19 -
0000	194825	04/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		18,51 -
0000	194832		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		302,44 -
0000	194839		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		1.358,11 -
0000	194846		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		1.037,00 -
0000	194853		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		990,74 -
0000	194862		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		85,50 -
0000	194871		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		62,65 -
0000	194878		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		321,63 -
0000	194885		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		248,20 -
0000	194892		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		58,65 -
0000	194899		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		2,48 -
0000	194906		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3357 N/A		31,30 -
0000	194913		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3357 N/A		39,00 -
0000	194920		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3357 N/A		124,10 -
0000	194927		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					21		3357 N/A		1,24 -
0000	194934		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		28,16 -
0000	194941		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		286,79 -
0000	194948		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		1.249,50 -
0000	194955		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		1.935,74 -
0000	194962		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,30 -
0000	194971		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,30 -
0000	194980		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		300,71 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194989	04/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3357 N/A		0,07 -
0000	194998		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		25,95 -
0000	195007		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		23,50 -
0000	195014		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		538,27 -
0000	195021		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		256,32 -
0000	195028		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		342,43 -
0000	195035		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		262,02 -
0000	195042		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		236,90 -
0000	195049		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		460,11 -
0000	195056		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		25,04 -
0000	195063		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		83,56 -
0000	195070		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		6,85 -
0000	195077		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		5,25 -
0000	195084		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		4,74 -
0000	195091		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		9,21 -
0000	195098		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,50 -
0000	195105		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,68 -
0000	195112		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		634,37 -
0000	195121		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					116		3357 N/A		13,79 -
0000	195130		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		12,73 -
0000	195139		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					122		3357 N/A		0,28 -
0000	195148		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3357 N/A		599,83 -
0000	195155		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde - Estado - APSUS					177		3357 N/A		14.175,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195162	04/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Enfrentamento COVID-19 - Repasse estadual saúde					181		3357 N/A		9.711,35 -
0000	197981		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357 N/A		210,27 -
0000	197988		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		36,32 -
0000	197995		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		420,53 -
0000	198002		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		4,35 -
											Saldo Atual:	20.772.566,46 -
0000	198018	05/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		489,37 -
0000	198025		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		483,14 -
0000	198032		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		26,38 -
0000	198039		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		1.387,26 -
0000	198046		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		43,96 -
0000	198055		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		4,25 -
0000	198064		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		35,00 -
0000	198071		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		296,15 -
0000	198078		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3357 N/A		33,50 -
0000	198085		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3357 N/A		148,10 -
0000	198092		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		737,41 -
0000	198099		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		1.029,35 -
0000	198106		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		286,79 -
0000	198113		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		1.823,08 -
0000	198120		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,30 -
0000	198129		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		169,18 -
0000	198138		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		16,32 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198147	05/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		153,79 -
0000	198154		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		525,45 -
0000	198161		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3357 N/A		115,50 -
0000	198170		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3357 N/A		11,13 -
0000	198179		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		126,71 -
0000	198186		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		40,82 -
0000	198193		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		589,19 -
0000	198200		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		403,90 -
0000	198207		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.054,35 -
0000	198214		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		39,40 -
0000	198221		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,81 -
0000	198228		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,82 -
0000	198235		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		9,54 -
0000	198242		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		4,29 -
0000	198249		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		10,39 -
0000	198256		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,78 -
0000	198263		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		35,55 -
0000	198272		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		32,03 -
0000	198281		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,71 -
0000	198290		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,64 -
0000	198299		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3357 N/A		29,26 -
0000	198306		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3357 N/A		46.018,70 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198313	05/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357 N/A		19.788,25 -
											Saldo Atual:	20.848.575,01 -
0000	199022	06/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		730,08 -
0000	199029		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		252,31 -
0000	199036		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		379,58 -
0000	199043		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		108,84 -
0000	199052		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		10,50 -
0000	199061		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		240,00 -
0000	199068		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		141,58 -
0000	199075		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		365,75 -
0000	199082		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3357 N/A		8,27 -
0000	199089		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		1.418,48 -
0000	199096		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		742,56 -
0000	199103		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		860,37 -
0000	199110		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,00 -
0000	199119		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		169,18 -
0000	199128		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		16,32 -
0000	199137		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		589,54 -
0000	199144		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		102,53 -
0000	199151		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3357 N/A		102,66 -
0000	199160		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3357 N/A		9,92 -
0000	199169		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		3357 N/A		125,22 -
0000	199176		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		159,32 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199183	06/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		936,66 -
0000	199190		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		515,82 -
0000	199197		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.474,84 -
0000	199204		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		435,99 -
0000	199211		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3357 N/A		187,56 -
0000	199218		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		6,05 -
0000	199225		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,80 -
0000	199232		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		5,59 -
0000	199239		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		3,73 -
0000	199246		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		20,41 -
0000	199255		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,41 -
0000	199965		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357 N/A		15,14 -
0000	199972		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.149,08 -
0000	200091		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		47,57 -
0000	200098		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		8,01 -
											Saldo Atual:	20.860.924,68 -
0000	200969	07/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		461,03 -
0000	200976		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		758,28 -
0000	200983		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		1.625,03 -
0000	200990		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		266,19 -
0000	200999		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		25,68 -
0000	201008		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		27,72 -
0000	201024		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		79,98 -
0000	201031		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		742,56 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201038	07/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		1.720,74 -
0000	201045		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		2.580,13 -
0000	201052		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		574,22 -
0000	201061		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		55,38 -
0000	201070		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		102,53 -
0000	201077		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		158,07 -
0000	201084		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		510,99 -
0000	201091		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.509,61 -
0000	201098		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		947,61 -
0000	201105		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		3.068,79 -
0000	201112		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		371,03 -
0000	201119		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,07 -
0000	201135		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		5,41 -
0000	201142		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,72 -
0000	201149		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		14,92 -
											Saldo Atual:	20.876.534,37 -
0000	204048	10/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		44,88 -
0000	204055		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		889,32 -
0000	204062		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		685,47 -
0000	204069		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		34,56 -
0000	204078		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		8,44 -
0000	204087		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		1.200,00 -
0000	204094		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		15,00 -
0000	204101		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		337,96 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204108	10/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		1.720,74 -
0000	204115		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		1.316,14 -
0000	204122		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		143,58 -
0000	204131		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		35,10 -
0000	204140		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		205,06 -
0000	204147		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		102,53 -
0000	204154		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		491,45 -
0000	204161		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		634,35 -
0000	204168		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		953,14 -
0000	204175		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.825,88 -
0000	204182		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		157,52 -
0000	204189		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,19 -
0000	204196		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,14 -
0000	204203		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		4,73 -
0000	204210		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,11 -
0000	204217		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,80 -
0000	204224		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		160,74 -
0000	204233		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		3,21 -
0000	204242		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3357 N/A		98,38 -
0000	204249		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		3357 N/A		3,94 -
0000	204256		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3357 N/A		658.448,50 -
0000	204263		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3357 N/A		8.022,38 -
0000	204270		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357 N/A		44.576,13 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205495	10/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357 N/A		2.055,26 -
0000	205502		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		4.416,77 -
											Saldo Atual:	21.605.131,77 -
0000	206337	11/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		75,80 -
0000	206344		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		114,19 -
0000	206351		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		48,99 -
0000	206358		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		690,30 -
0000	206365		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		28,80 -
0000	206372		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		23,98 -
0000	206381		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		2,80 -
0000	206390		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		16,89 -
0000	206397		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		7,02 -
0000	206404		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		3.356,11 -
0000	206411		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		170,25 -
0000	206418		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		70,78 -
0000	206425		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		176,96 -
0000	206432		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		146,30 -
0000	206439		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		482,79 -
0000	206446		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3357 N/A		85,15 -
0000	206453		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3357 N/A		33,10 -
0000	206460		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		286,79 -
0000	206467		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		286,79 -
0000	206474		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		286,79 -
0000	206481		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		2.007,53 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206488	11/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		75,96 -
0000	206495		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,00 -
0000	206504		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,00 -
0000	206513		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,30 -
0000	206522		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		95,72 -
0000	206531		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		11,19 -
0000	206540		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		17,09 -
0000	206547		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		229,52 -
0000	206554		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		0,41 -
0000	206561		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.397,35 -
0000	206568		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.425,40 -
0000	206575		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		2.464,59 -
0000	206582		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		20,41 -
0000	206589		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		398,49 -
0000	206596		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		4,25 -
0000	206603		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		5,37 -
0000	206610		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		6,10 -
0000	206617		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,41 -
0000	206624		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,07 -
0000	206631		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		215,08 -
0000	206640		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		4,31 -
											Saldo Atual:	21.619.924,90 -
0000	209868	12/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		342,61 -
0000	209875		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		770,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209882	12/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		1.209,26 -
0000	209889		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		154,98 -
0000	209896		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		505,42 -
0000	209905		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		194,18 -
0000	209914		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		269,28 -
0000	209921		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		28,09 -
0000	209928		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		88,48 -
0000	209935		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		190,19 -
0000	209942		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		1.777,86 -
0000	209949		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		2.458,15 -
0000	209956		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		2.053,55 -
0000	209963		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		382,39 -
0000	209970		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,00 -
0000	209979		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		881,90 -
0000	209988		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		345,44 -
0000	209997		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		286,22 -
0000	210004		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		153,79 -
0000	210011		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3357 N/A		388,25 -
0000	210018		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3357 N/A		3,51 -
0000	210025		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3357 N/A		0,92 -
0000	210032		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3357 N/A		0,01 -
0000	210039		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3357 N/A		108,39 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210046	12/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3357 N/A		7.950,34 -
0000	210053		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos					54		3357 N/A		276,55 -
0000	210060		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - Salário Educação					62		3357 N/A		81,74 -
0000	210067		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar					63		3357 N/A		34,19 -
0000	210074		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE					64		3357 N/A		4,38 -
0000	210081		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual					65		3357 N/A		1,58 -
0000	210088		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Alienação de Ativos					68		3357 N/A		0,21 -
0000	210095		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04					72		3357 N/A		7,82 -
0000	210102		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					73		3357 N/A		53,57 -
0000	210109		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG Programa Bolsa família e					75		3357 N/A		25,28 -
0000	210116		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3357 N/A		48,92 -
0000	210123		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3357 N/A		1,11 -
0000	210130		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3357 N/A		0,03 -
0000	210137		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial (SUAS)					77		3357 N/A		0,61 -
0000	210144		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19					78		3357 N/A		2,11 -
0000	210151		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID- 19					79		3357 N/A		1,09 -
0000	210158		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID- 19					79		3357 N/A		0,01 -
0000	210165		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUNDEB 60%					80		3357 N/A		215,24 -
0000	210172		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP					81		3357 N/A		432,17 -
0000	210179		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		3357 N/A		4,14 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210186	12/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Gerenciamento do Trânsito					83		3357 N/A		0,57 -
0000	210193		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Termo de Convênio 214/2020- SEDU-Piscina Poli.					91		3357 N/A		61,79 -
0000	210200		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		40,08 -
0000	210207		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		189,05 -
0000	210214		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		704,86 -
0000	210221		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		91,25 -
0000	210228		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		447,59 -
0000	210235		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		445,19 -
0000	210242		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		135,73 -
0000	210249		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		177,52 -
0000	210256		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		352,83 -
0000	210263		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		296,14 -
0000	210270		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		1,05 -
0000	210277		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		94,53 -
0000	210284		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		260,79 -
0000	210291		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		700,13 -
0000	210298		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		2,00 -
0000	210305		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		3.220,24 -
0000	210312		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.900,39 -
0000	210319		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		4.558,60 -
0000	210326		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		28,44 -
0000	210333		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		943,74 -
0000	210340		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,23 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210347	12/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		9,95 -
0000	210354		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		13,40 -
0000	210361		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,88 -
0000	210368		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,37 -
0000	210375		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3357 N/A		102,41 -
0000	210857		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		286,96 -
0000	211553		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde - Prog. Requalificação					56		3357 N/A		3,87 -
0000	211560		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		1,85 -
0000	218089		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Ações Emerg. dest. Cultura - Lei Audir Blanc					92		3357 N/A		0,01 -
0000	218095		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID- 19					79		3357 N/A		0,01 +
											Saldo Atual:	21.656.743,69 -
0000	212063	13/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		131,65 -
0000	212070		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		194,23 -
0000	212077		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		161,28 -
0000	212084		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		1.923,28 -
0000	212091		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		1.520,00 -
0000	212100		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		628,08 -
0000	212107		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		193,10 -
0000	212114		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		738,19 -
0000	212121		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		24,24 -
0000	212128		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3357 N/A		8,27 -
0000	212135		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		286,79 -
0000	212142		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		314,95 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212149	13/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		286,79 -
0000	212157		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		3.589,84 -
0000	212164		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		14,95 -
0000	212171		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		576,73 -
0000	212178		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		3357 N/A		125,22 -
0000	212185		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		380,92 -
0000	212192		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.339,42 -
0000	212199		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.218,25 -
0000	212206		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		2.257,50 -
0000	212213		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		363,51 -
0000	212220		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3357 N/A		187,56 -
0000	212227		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		4,56 -
0000	212234		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		3,10 -
0000	212241		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		5,83 -
0000	212250		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,64 -
0000	212257		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		69,26 -
0000	212266		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		20,41 -
0000	212275		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		1,39 -
0000	212284		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,41 -
0000	212344		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		3357 N/A		2.000,00 -
0000	213466		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa					51		3357 N/A		226,35 -
0000	213473		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde					53		3357 N/A		7,37 -
0000	213480		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		3357 N/A		81,48 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213487	13/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		3357	N/A	375,32 -
0000	213494		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde					58		3357	N/A	62,03 -
0000	213501		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					59		3357	N/A	113,78 -
0000	213508		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		3357	N/A	64,75 -
0000	213515		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Média e Alta Complexidade					253		3357	N/A	15,62 -
0000	213522		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5%					66		3357	N/A	207,47 -
0000	213529		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%					67		3357	N/A	232,75 -
0000	213536		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos					84		3357	N/A	33,81 -
0000	213543		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					85		3357	N/A	0,66 -
0000	213550		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					86		3357	N/A	156,28 -
0000	213557		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					86		3357	N/A	2,85 -
0000	213564		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços					87		3357	N/A	31,03 -
0000	213571		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					88		3357	N/A	0,14 -
0000	213578		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					90		3357	N/A	92,08 -
0000	213585		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357	N/A	41,36 -
0000	213592		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357	N/A	5,80 -
0000	213599		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357	N/A	3,70 -
0000	213606		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357	N/A	5,76 -
0000	213632		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3357	N/A	6.369,88 -
0000	213639		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357	N/A	2.762,58 -
											Saldo Atual:	21.686.207,89 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214113	14/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357 N/A		327,87 -
0000	214120		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		430,16 -
0000	214127		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		1.113,08 -
0000	214134		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		1.917,70 -
0000	214141		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		226,67 -
0000	214148		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		226,90 -
0000	214157		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		23,43 -
0000	214166		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		4,58 -
0000	214173		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		8.651,76 -
0000	214180		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		650,06 -
0000	214187		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		71,42 -
0000	214194		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		287,60 -
0000	214201		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		183,70 -
0000	214208		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		70,78 -
0000	214215		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		190,19 -
0000	214222		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3357 N/A		143,80 -
0000	214229		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		535,10 -
0000	214236		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		1.648,95 -
0000	214243		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		2.729,47 -
0000	214250		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		168,98 -
0000	214257		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		21,60 -
0000	214266		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		169,18 -
0000	214275		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		17,48 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214284	14/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		380,21 -
0000	214291		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		230,69 -
0000	214298		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		563,90 -
0000	214305		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		128,16 -
0000	214312		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3357 N/A		128,28 -
0000	214321		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3357 N/A		13,23 -
0000	214330		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		48,79 -
0000	214337		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		781,80 -
0000	214344		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		42,66 -
0000	214351		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		199,96 -
0000	214358		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		2.251,53 -
0000	214365		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		220,66 -
0000	214372		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,26 -
0000	214379		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		3,80 -
0000	214386		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		55,96 -
0000	214395		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		1,12 -
0000	214404		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3357 N/A		98,28 -
0000	214411		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3357 N/A		753,45 -
0000	214418		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		3357 N/A		3,94 -
0000	214425		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					136		3357 N/A		532,14 -
0000	214432		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3357 N/A		91.753,89 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214439	14/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357 N/A		42.536,85 -
											Saldo Atual:	21.846.748,91 -
0000	216086	17/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		151,19 -
0000	216093		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		249,61 -
0000	216100		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		1.060,58 -
0000	216107		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		760,00 -
0000	216114		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		656,75 -
0000	216121		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		286,79 -
0000	216128		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		455,77 -
0000	216135		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		2.244,75 -
0000	216142		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		128,16 -
0000	216149		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		140,98 -
0000	216156		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		287,39 -
0000	216163		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		530,44 -
0000	216170		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		303,45 -
0000	216177		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.244,79 -
0000	216184		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		700,36 -
0000	216191		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,97 -
0000	216198		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,76 -
0000	216205		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,77 -
0000	216212		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,32 -
0000	216219		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,40 -
0000	216226		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		64,06 -
0000	216235		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		1,28 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216487	17/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3357 N/A		0,01 -
0000	216496		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3357 N/A		81,39 -
0000	216505		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3357 N/A		84,65 -
0000	216514		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		3,25 -
0000	216523		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3357 N/A		3,37 -
0000	216765		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3357 N/A		145,47 -
0000	216774		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3357 N/A		293,00 -
0000	216783		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3357 N/A		71,27 -
0000	216792		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3357 N/A		196,31 -
0000	216801		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		14,63 -
0000	216810		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3357 N/A		9,81 -
											Saldo Atual:	21.856.926,64 -
0000	217076	18/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		424,12 -
0000	217083		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		317,32 -
0000	217090		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		1.580,49 -
0000	217097		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		415,03 -
0000	217104		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		234,88 -
0000	217113		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		24,68 -
0000	217122		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
0000	217129		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		70,78 -
0000	217136		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		146,30 -
0000	217143		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3357 N/A		8,27 -
0000	217150		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3357 N/A		8,27 -
0000	217157		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		1.147,16 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217164	18/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		286,79 -
0000	217171		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		3.417,49 -
0000	217178		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		1.029,35 -
0000	217185		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,00 -
0000	217194		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		574,22 -
0000	217203		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		60,26 -
0000	217212		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		217,87 -
0000	217219		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		128,16 -
0000	217226		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal					95		3357 N/A		2.239.800,22 -
0000	217233		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		3357 N/A		125,22 -
0000	217240		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		3357 N/A		125,22 -
0000	217247		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		183,27 -
0000	217254		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		890,91 -
0000	217261		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		301,25 -
0000	217268		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.077,20 -
0000	217275		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		562,00 -
0000	217282		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3357 N/A		187,56 -
0000	217289		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3357 N/A		187,56 -
0000	217296		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,80 -
0000	217303		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,98 -
0000	217310		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		3,49 -
0000	217317		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3357 N/A		263,34 -
0000	217324		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3357 N/A		422.542,76 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217331	18/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					174		3357 N/A		222,40 -
0000	217338		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. Atenção de Média e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp					255		3357 N/A		0,18 -
0000	217345		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357 N/A		20.015,84 -
0000	217930		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357 N/A		125,48 -
0000	217937		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		10,00 -
0000	217944		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.632,05 -
0000	218267		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Componente SAMU 192					187		3357 N/A		46.820,51 -
0000	221015		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,93 -
0000	249977		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					174		3357 N/A		222,40 -
0000	249983		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					174		3357 N/A		222,40 +
											Saldo Atual:	24.603.114,25 -
0000	218657	19/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		727,41 -
0000	218664		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		63,01 -
0000	218671		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		2.042,97 -
0000	218678		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		9,88 -
0000	218687		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		285,22 -
0000	218696		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		1,21 -
0000	218705		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		435,24 -
0000	218714		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		350,00 -
0000	218721		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.215,31 -
0000	218728		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		30,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218735	19/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		123,88 -
0000	218742		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		265,44 -
0000	218749		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		849,41 -
0000	218756		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		292,60 -
0000	218763		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		380,38 -
0000	218770		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		1.316,70 -
0000	218777		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3357 N/A		16,54 -
0000	218784		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		1.847,87 -
0000	218791		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		286,79 -
0000	218798		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		4.040,46 -
0000	218805		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,00 -
0000	218814		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		14,00 -
0000	218823		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		28,00 -
0000	218832		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		13,42 -
0000	218841		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		47,86 -
0000	218850		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		34,49 -
0000	218859		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		229,88 -
0000	218868		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3357 N/A		20,52 -
0000	218877		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		5,84 -
0000	218886		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		52,49 -
0000	218895		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		350,12 -
0000	218904		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa					38		3357 N/A		111,25 -
0000	218913		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		3357 N/A		169,76 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218922	19/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		226,42 -
0000	218929		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		499,83 -
0000	218936		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		3357 N/A		250,44 -
0000	218943		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		214,06 -
0000	218950		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		20,41 -
0000	218957		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.480,47 -
0000	218964		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.056,33 -
0000	218971		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		2.696,16 -
0000	218978		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		493,31 -
0000	218985		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3357 N/A		375,12 -
0000	218992		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,23 -
0000	218999		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,17 -
0000	219006		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,28 -
											Saldo Atual:	24.626.097,93 -
0000	219288	20/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		872,52 -
0000	219295		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		305,45 -
0000	219302		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		97,52 -
0000	219309		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		825,98 -
0000	219316		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		6.020,00 -
0000	219323		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		30,00 -
0000	219330		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		143,40 -
0000	219337		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3357 N/A		71,70 -
0000	219344		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3357 N/A		8,27 -
0000	219351		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		1.766,76 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219358	20/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		624,75 -
0000	219365		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		362,75 -
0000	219372		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		1.889,72 -
0000	219379		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,30 -
0000	219388		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		128,16 -
0000	219395		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		256,32 -
0000	219402		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		17,09 -
0000	219409		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		102,53 -
0000	219416		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		3357 N/A		125,22 -
0000	219423		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		141,55 -
0000	219430		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		340,07 -
0000	219437		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		398,42 -
0000	219444		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.922,44 -
0000	219451		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		65,21 -
0000	219458		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3357 N/A		187,56 -
0000	219465		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,66 -
0000	219472		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,41 -
0000	219479		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		122,46 -
0000	219488		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		2,46 -
0000	220139		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		74.658,54 -
0000	220146		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					155		3357 N/A		19.808,25 -
0000	220153		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					156		3357 N/A		8.887,00 -
0000	220160		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					157		3357 N/A		3.149,28 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220167	20/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. Atenção de Média e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp					255		3357	N/A	916,40 -
0000	220174		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios PETE/PR					186		3357	N/A	12.314,05 -
0000	220181		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. Convênio 214/2020-SEDU- Conclu. Piscina Centro Poli.					249		3357	N/A	33.811,64 -
0000	220259		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					164		3357	N/A	1.430,00 -
0000	220397		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	470,93 -
0000	220404		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3357	N/A	45.609,40 -
0000	220469		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	278,40 -
											Saldo Atual:	24.844.269,50 -
0000	220632	21/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357	N/A	76,42 -
0000	220639		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357	N/A	440,50 -
0000	220646		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357	N/A	1.925,16 -
0000	220653		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357	N/A	88,23 -
0000	220662		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357	N/A	117,39 -
0000	220671		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	5.338,00 -
0000	220678		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	1.976,46 -
0000	220685		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	85,93 -
0000	220692		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	4.463,86 -
0000	220699		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	129,60 -
0000	220706		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357	N/A	7,78 -
0000	220713		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357	N/A	890,88 -
0000	220720		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357	N/A	727,85 -
0000	220727		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3357	N/A	64,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220734	21/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3357 N/A		31,44 -
0000	220741		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		286,79 -
0000	220748		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		1.029,35 -
0000	220755		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		1.198,33 -
0000	220762		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		14,30 -
0000	220771		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		4,84 -
0000	220780		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,30 -
0000	220789		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		148,03 -
0000	220798		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3357 N/A		6,45 -
0000	220807		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		196,98 -
0000	220816		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		102,53 -
0000	220823		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		256,32 -
0000	220830		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.001,42 -
0000	220837		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.309,11 -
0000	220844		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		850,34 -
0000	220851		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		6.397,63 -
0000	220858		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.281,80 -
0000	220865		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,62 -
0000	220872		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,08 -
0000	220879		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		6,22 -
0000	220886		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,73 -
0000	220893		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		25,04 -
0000	220902		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,50 -
0000	221022		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3357 N/A		98.362,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221029	21/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3357 N/A		1.501,57 -
0000	221036		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357 N/A		79.369,44 -
0000	221273		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3357 N/A		4.028,58 -
0000	221280		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		153,09 -
0000	221332		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável					139		3357 N/A		3.438,22 -
0000	221339		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde					140		3357 N/A		15.500,00 -
0000	221346		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Fixo - PFVPS					146		3357 N/A		3.000,00 -
0000	221353		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigância e Prom. Saúde - PVVPS					147		3357 N/A		28.117,43 -
0000	221445		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		3357 N/A		53.690,00 -
0000	221715		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		21,51 -
0000	221722		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		4,97 -
0000	221729		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável					139		3357 N/A		3.225,00 -
0000	221735		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável					139		3357 N/A		985,22 +
											Saldo Atual:	25.164.189,70 -
0000	222185	24/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		590,22 -
0000	222192		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		166,71 -
0000	222199		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		212,79 -
0000	222206		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		1.494,68 -
0000	222213		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		209,55 -
0000	222220		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		845,91 -
0000	222227		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.928,16 -
0000	222234		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.376,99 -
0000	222241		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.853,72 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222248	24/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		4.276,19 -
0000	222255		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3357 N/A		68,00 -
0000	222264		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3357 N/A		68,00 -
0000	222273		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3357 N/A		146,45 -
0000	222282		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3357 N/A		146,45 -
0000	222291		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3357 N/A		9,52 -
0000	222300		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3357 N/A		9,52 -
0000	222309		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3357 N/A		20,50 -
0000	222318		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3357 N/A		20,50 -
0000	222327		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		1.597,78 -
0000	222334		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		573,58 -
0000	222348		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		860,37 -
0000	222355		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		2.562,27 -
0000	222362		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		455,77 -
0000	222369		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,30 -
0000	222378		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,30 -
0000	222387		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3357 N/A		1,03 -
0000	222396		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3357 N/A		1,03 -
0000	222405		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		333,22 -
0000	222412		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		102,53 -
0000	222419		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		40,82 -
0000	222426		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		314,44 -
0000	222433		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		412,87 -
0000	222440		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		256,02 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222447	24/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		40,02 -
0000	222454		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,82 -
0000	222461		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		6,28 -
0000	222468		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		8,28 -
0000	222475		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		5,12 -
0000	222482		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,80 -
Saldo Atual:											25.186.221,21 -	
0000	224029	25/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		22,15 -
0000	224036		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		294,19 -
0000	224043		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		1.013,16 -
0000	224050		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		103,21 -
0000	224059		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		11,01 -
0000	224068		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		987,96 -
0000	224075		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		33,41 -
0000	224082		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3357 N/A		5,00 -
0000	224091		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3357 N/A		1,13 -
0000	224100		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		212,36 -
0000	224107		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		526,68 -
0000	224114		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3357 N/A		68,00 -
0000	224123		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3357 N/A		146,45 -
0000	224132		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3357 N/A		9,52 -
0000	224141		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3357 N/A		20,50 -
0000	224150		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		168,98 -
0000	224157		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		455,77 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224164	25/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		1.485,12 -
0000	224171		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,30 -
0000	224180		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		14,00 -
0000	224189		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		169,18 -
0000	224198		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3357 N/A		1,03 -
0000	224207		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		18,05 -
0000	224216		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		89,71 -
0000	224223		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		102,53 -
0000	224230		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		205,06 -
0000	224237		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3357 N/A		102,66 -
0000	224246		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3357 N/A		10,96 -
0000	224255		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		79,66 -
0000	224262		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		252,90 -
0000	224272		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		265,36 -
0000	224279		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,60 -
0000	224286		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		5,06 -
0000	224293		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		5,31 -
0000	224300		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		3357 N/A		19.383,57 -
0000	224307		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3357 N/A		80.111,67 -
0000	224314		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357 N/A		4.932,45 -
0000	224448		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. Enfrentamento Emergência Corona Vírus (Covid-19)					150		3357 N/A		36.439,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224687	25/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		3357 N/A		47.700,00 -
0000	224865		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Restituição de Convênios - Primárias - Principal					220		3357 N/A		1.865,71 -
											Saldo Atual:	25.383.549,08 -
0000	225846	26/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357 N/A		33,97 -
0000	225853		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		390,31 -
0000	225860		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		41,41 -
0000	225867		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		710,77 -
0000	225874		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		2.942,34 -
0000	225881		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		18,66 -
0000	225888		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		525,11 -
0000	225897		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		56,05 -
0000	225906		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		24,97 -
0000	225913		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		217,00 -
0000	225920		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		573,58 -
0000	225927		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		286,79 -
0000	225934		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		1.406,59 -
0000	225941		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		5.080,11 -
0000	225948		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		47,80 -
0000	225955		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		845,90 -
0000	225964		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		90,25 -
0000	225973		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		1.025,28 -
0000	225980		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3357 N/A		538,92 -
0000	225989		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3357 N/A		57,52 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225998	26/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		186,96 -
0000	226005		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		639,00 -
0000	226012		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		783,41 -
0000	226019		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		267,18 -
0000	226026		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		382,33 -
0000	226033		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		3,74 -
0000	226040		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		12,79 -
0000	226047		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		15,68 -
0000	226054		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		5,35 -
0000	226061		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		7,66 -
0000	226141		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		411,39 -
0000	226673		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal					131		3357 N/A		5.989,74 -
											Saldo Atual:	25.407.167,64 -
0000	227413	27/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		300,41 -
0000	227420		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		986,08 -
0000	227427		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		108,84 -
0000	227443		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		11,61 -
0000	227452		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		4.500,00 -
0000	227459		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		30,00 -
0000	227466		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		132,72 -
0000	227473		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		190,19 -
0000	227487		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		790,36 -
0000	227494		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		1.643,80 -
0000	227501		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227510	27/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		169,18 -
0000	227519		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		18,05 -
0000	227528		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		102,53 -
0000	227535		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		128,16 -
0000	227542		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3357 N/A		102,66 -
0000	227551		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3357 N/A		10,96 -
0000	227560		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		131,56 -
0000	227574		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		201,37 -
0000	227588		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		114,82 -
0000	227595		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		487,64 -
0000	227602		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		53,44 -
0000	227609		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,64 -
0000	227616		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		4,03 -
0000	227623		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,30 -
0000	227630		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		9,76 -
0000	227637		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,07 -
0000	227644		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		20,41 -
0000	227660		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,41 -
											Saldo Atual:	25.417.429,64 -
0000	236301	28/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		102,83 -
0000	236308		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		321,47 -
0000	236315		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		2.831,29 -
0000	236322		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		24,78 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236329	28/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		0,30 -
0000	236336		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		176,96 -
0000	236343		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		234,08 -
0000	236350		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3357 N/A		38,61 -
0000	236357		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		286,79 -
0000	236364		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		621,38 -
0000	236371		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		3.113,45 -
0000	236378		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,00 -
0000	236387		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		961,20 -
0000	236394		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		156,55 -
0000	236401		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		618,35 -
0000	236408		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		87,30 -
0000	236415		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		67,37 -
0000	236422		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		3,14 -
0000	236429		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		12,36 -
0000	236436		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,75 -
0000	236443		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,36 -
0000	236450		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		61,23 -
0000	236459		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		26,07 -
0000	236468		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		1,23 -
0000	236477		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,52 -
0000	236520		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		3357 N/A		600,00 -
0000	238125		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3357 N/A		95.570,37 -
0000	238132		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3357 N/A		317.122,04 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238139	28/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3357 N/A		76,14 -
0000	238146		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		3357 N/A		648,65 -
0000	238153		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ADO PLP 133/2020 Compensação da União					254		3357 N/A		6.849,82 -
0000	238160		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3357 N/A		1.118,95 -
0000	238167		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3357 N/A		2.366,97 -
0000	238174		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357 N/A		48.070,21 -
0000	238912		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		3357 N/A		830,00 -
										Saldo Atual:		25.900.440,16 -
0000	240229	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357 N/A		830,96 -
0000	240236		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		2.495,71 -
0000	240243		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		1.280,56 -
0000	240250		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		840,00 -
0000	240257		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		657,53 -
0000	240264		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		127,36 -
0000	240271		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		353,93 -
0000	240278		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		265,44 -
0000	240285		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		1.214,29 -
0000	240292		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		292,60 -
0000	240299		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3357 N/A		255,00 -
0000	240308		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3357 N/A		292,91 -
0000	240317		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3357 N/A		35,70 -
0000	240326		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3357 N/A		41,01 -
0000	240335		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		4.132,48 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240342	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		2.104,72 -
0000	240349		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,00 -
0000	240358		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,00 -
0000	240367		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,30 -
0000	240376		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3357 N/A		1,03 -
0000	240385		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		1.589,21 -
0000	240392		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		384,48 -
0000	240399		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		226,60 -
0000	240406		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		247,83 -
0000	240413		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		74,79 -
0000	240420		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		4,54 -
0000	240427		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		4,96 -
0000	240434		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,49 -
0000	240472		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3357 N/A		12.759,06 -
0000	240479		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		3357 N/A		350,00 -
0000	240528		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF					151		3357 N/A		2.754,64 -
0000	240535		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos					152		3357 N/A		2.386,92 -
0000	240542		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					164		3357 N/A		1.430,00 -
0000	240549		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3357 N/A		15.230,55 -
0000	240556		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde - Estado - APSUS					177		3357 N/A		14.175,00 -
0000	240570		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357 N/A		233,82 -
0000	240577		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		3357 N/A		1.010,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240594	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357 N/A		192,60 -
0000	240601		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		75,26 -
0000	240608		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357 N/A		23.023,64 -
0000	240653		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		14,76 -
0000	240660		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		31,40 -
0000	240667		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,63 -
											Saldo Atual:	25.991.884,87 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.526.916,83
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	360.209,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198353	05/05/2021	Lançamento a Débito.					170		3357 N/A		9.203,74 +
											Saldo Atual:	1.536.120,57 +
0000	204303	10/05/2021	Lançamento a Débito.					132		3357 N/A		131.689,70 +
0000	204310		Lançamento a Débito.					172		3357 N/A		1.604,48 +
											Saldo Atual:	1.669.414,75 +
0000	214473	14/05/2021	Lançamento a Débito.					170		3357 N/A		18.350,77 +
											Saldo Atual:	1.687.765,52 +
0000	217392	18/05/2021	Lançamento a Débito.					170		3357 N/A		84.508,55 +
											Saldo Atual:	1.772.274,07 +
0000	220410	20/05/2021	Lançamento a Débito.					171		3357 N/A		9.121,91 +
											Saldo Atual:	1.781.395,98 +
0000	221049	21/05/2021	Lançamento a Débito.					132		3357 N/A		19.672,52 +
0000	221056		Lançamento a Débito.					172		3357 N/A		300,31 +
											Saldo Atual:	1.801.368,81 +
0000	224389	25/05/2021	Lançamento a Débito.					170		3357 N/A		16.022,33 +
											Saldo Atual:	1.817.391,14 +
0000	238180	28/05/2021	Lançamento a Débito.					132		3357 N/A		63.424,40 +
0000	238187		Lançamento a Débito.					135		3357 N/A		15,22 +
0000	238194		Lançamento a Débito.					170		3357 N/A		223,79 +
0000	238201		Lançamento a Débito.					172		3357 N/A		473,39 +
											Saldo Atual:	1.881.527,94 +
0000	240562	31/05/2021	Lançamento a Débito.					171		3357 N/A		5.597,92 +
											Saldo Atual:	1.887.125,86 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 6.2.1.3.4.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.631,95
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.638,21
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193470	03/05/2021	Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		23,11 +
0000	193477		Lançamento a Débito.					17		3357 N/A		172,63 +
											Saldo Atual:	7.827,69 +
0000	195174	04/05/2021	Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		60,49 +
0000	195181		Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		181,46 +
0000	195188		Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		179,78 +
											Saldo Atual:	8.249,42 +
0000	198325	05/05/2021	Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		97,88 +
0000	198332		Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		78,46 +
0000	198339		Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		5,28 +
0000	198346		Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		185,29 +
											Saldo Atual:	8.616,33 +
0000	199269	06/05/2021	Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		88,24 +
0000	199276		Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		39,15 +
0000	199283		Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		75,91 +
0000	199290		Lançamento a Débito.					17		3357 N/A		73,15 +
											Saldo Atual:	8.892,78 +
0000	201155	07/05/2021	Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		80,58 +
0000	201162		Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		151,66 +
0000	201169		Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		297,14 +
											Saldo Atual:	9.422,16 +
0000	204282	10/05/2021	Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		4,48 +
0000	204289		Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		177,86 +
0000	204296		Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		125,45 +
											Saldo Atual:	9.729,95 +
0000	206654	11/05/2021	Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		15,16 +
0000	206661		Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		22,84 +
0000	206668		Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		9,80 +
0000	206675		Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		138,05 +
0000	206682		Lançamento a Débito.					17		3357 N/A		29,26 +
0000	206689		Lançamento a Débito.					17		3357 N/A		96,56 +
											Saldo Atual:	10.041,62 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210387	12/05/2021	Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		54,92 +
0000	210394		Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		154,08 +
0000	210401		Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		225,02 +
0000	210408		Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		26,01 +
0000	210415		Lançamento a Débito.					17		3357 N/A		38,04 +
											Saldo Atual:	10.539,69 +
0000	212292	13/05/2021	Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		26,33 +
0000	212299		Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		38,11 +
0000	212306		Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		32,26 +
0000	212313		Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		294,53 +
											Saldo Atual:	10.930,92 +
0000	214445	14/05/2021	Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		40,86 +
0000	214452		Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		198,39 +
0000	214459		Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		289,92 +
0000	214466		Lançamento a Débito.					17		3357 N/A		38,04 +
											Saldo Atual:	11.498,13 +
0000	216249	17/05/2021	Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		30,24 +
0000	216256		Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		34,40 +
0000	216263		Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		170,68 +
0000	216828		Lançamento a Débito.					22		3357 N/A		40,83 +
											Saldo Atual:	11.774,28 +
0000	217357	18/05/2021	Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		84,82 +
0000	217364		Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		63,46 +
0000	217371		Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		300,03 +
0000	217378		Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		70,49 +
0000	217385		Lançamento a Débito.					17		3357 N/A		29,26 +
											Saldo Atual:	12.322,34 +
0000	219015	19/05/2021	Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		119,02 +
0000	219022		Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		12,60 +
0000	219029		Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		364,48 +
0000	219036		Lançamento a Débito.					17		3357 N/A		58,52 +
0000	219043		Lançamento a Débito.					17		3357 N/A		76,08 +
0000	219050		Lançamento a Débito.					17		3357 N/A		263,34 +
											Saldo Atual:	13.216,38 +
0000	219502	20/05/2021	Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		159,16 +
0000	219509		Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		33,09 +
0000	219516		Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		14,49 +
0000	219523		Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		154,02 +
											Saldo Atual:	13.577,14 +
0000	220916	21/05/2021	Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		15,28 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220923	21/05/2021	Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		78,58 +
0000	220930		Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		346,56 +
0000	220937		Lançamento a Débito.					17		3357 N/A		46,82 +
											Saldo Atual:	14.064,38 +
0000	222494	24/05/2021	Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		118,05 +
0000	222501		Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		33,34 +
0000	222508		Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		42,56 +
0000	222515		Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		259,95 +
0000	222522		Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		30,60 +
											Saldo Atual:	14.548,88 +
0000	224340	25/05/2021	Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		2,21 +
0000	224347		Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		49,33 +
0000	224354		Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		182,12 +
0000	224361		Lançamento a Débito.					7		3357 N/A		0,70 +
0000	224368		Lançamento a Débito.					17		3357 N/A		105,34 +
0000	224375		Lançamento a Débito.					35		3357 N/A		1,14 +
0000	224382		Lançamento a Débito.					43		3357 N/A		0,70 +
											Saldo Atual:	14.890,42 +
0000	226073	26/05/2021	Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		78,07 +
0000	226080		Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		8,28 +
0000	226087		Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		129,98 +
0000	226094		Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		482,12 +
											Saldo Atual:	15.588,87 +
0000	227674	27/05/2021	Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		48,63 +
0000	227681		Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		179,68 +
0000	227688		Lançamento a Débito.					17		3357 N/A		38,04 +
											Saldo Atual:	15.855,22 +
0000	236491	28/05/2021	Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		20,57 +
0000	236498		Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		61,56 +
0000	236505		Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		460,92 +
0000	236512		Lançamento a Débito.					17		3357 N/A		46,82 +
											Saldo Atual:	16.445,09 +
0000	240440	31/05/2021	Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		318,06 +
0000	240447		Lançamento a Débito.					4		3357 N/A		205,63 +
0000	240454		Lançamento a Débito.					17		3357 N/A		242,86 +
0000	240461		Lançamento a Débito.					17		3357 N/A		58,52 +
											Saldo Atual:	17.270,16 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Nível Contábil: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-37.474.855,38
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.861.463,08
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.020.019,91
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192551	03/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1871	3371	N/A	11.700,00 +
0000	192779		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						5068	3371	N/A	165,00 +
0000	192981		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2021 - Tomada de Preço						555	3371	N/A	39.000,00 +
0000	193000		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 3/2021 - Inexigibilidade						6366	3371	N/A	1.607,49 +
0000	193005		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371	N/A	42,00 +
0000	193010		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2647	3371	N/A	6.119,30 +
0000	193030		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						2228	3371	N/A	40,00 -
0000	193039		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 91/2021 - Dispensa por Justificativa						7280	3371	N/A	23.700,00 +
0000	193079		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371	N/A	1.049,50 +
0000	193103		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2911	3371	N/A	10.500,00 +
0000	193638		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2172	3371	N/A	255,00 +
0000	194095		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 172/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3371	N/A	4.124,48 +
0000	194179		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966	3371	N/A	2.475,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195510	03/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3371 N/A		1.279,50 +
0000	195742		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371 N/A		384,00 +
0000	197319		Baixa do Reservado. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/003807			3373	3371 N/A		4.124,48 -
0000	197322		Empenho Ordinario. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/003807			3373	3374 N/A		4.124,48 +
0000	197331		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003808			3966	3371 N/A		2.475,00 -
0000	197334		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003808			3966	3374 N/A		2.475,00 +
0000	197341		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/003809			1309	3374 N/A		160,00 +
0000	197350		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003810			2172	3371 N/A		255,00 -
0000	197353		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003810			2172	3374 N/A		255,00 +
0000	197362		Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/003811			3167	3371 N/A		384,00 -
0000	197365		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/003811			3167	3374 N/A		384,00 +
0000	197374		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003812			2464	3371 N/A		1.049,50 -
0000	197377		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003812			2464	3374 N/A		1.049,50 +
0000	197386		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003813			2911	3371 N/A		10.500,00 -
0000	197389		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003813			2911	3374 N/A		10.500,00 +
0000	197398		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003814			4617	3371 N/A		1.279,50 -
0000	197401		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003814			4617	3374 N/A		1.279,50 +
0000	197415		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003815			5068	3371 N/A		165,00 -
0000	197418		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003815			5068	3374 N/A		165,00 +
0000	197427		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003816			1871	3371 N/A		11.700,00 -
0000	197430		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003816			1871	3374 N/A		11.700,00 +
0000	197439		Baixa do Reservado. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/003817			6366	3371 N/A		1.607,49 -
0000	197442		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/003817			6366	3374 N/A		1.607,49 +
0000	197451		Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/003818			2393	3371 N/A		16.512,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197454	03/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/003818			2393	3374	N/A	16.512,60 +
0000	197463		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003819			2464	3371	N/A	42,00 -
0000	197466		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003819			2464	3374	N/A	42,00 +
0000	197475		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003820			2647	3371	N/A	6.119,30 -
0000	197478		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003820			2647	3374	N/A	6.119,30 +
0000	197494		Empenho Ordinario. Credor: ANNE LISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/003821			2743	3374	N/A	17.000,00 +
0000	197514		Anulacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001310			1537	3374	N/A	14,50 -
0000	197525		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003822			3966	3374	N/A	184,65 +
0000	197532		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003823			2911	3374	N/A	1.155,90 +
0000	197560		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/003824			340	3374	N/A	4.367,48 +
0000	197648		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3371	N/A	129,75 +
0000	197654		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3371	N/A	86,50 +
0000	197679		Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003825			503	3371	N/A	86,50 -
0000	197682		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003825			503	3374	N/A	86,50 +
0000	197691		Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003826			1986	3371	N/A	129,75 -
0000	197694		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003826			1986	3374	N/A	129,75 +
0000	197788		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003827			503	3374	N/A	94,61 +
0000	197795		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2019 - Pregão - Registro de Preço						7035	3371	N/A	372,00 +
0000	197800		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003828			2911	3374	N/A	5.795,88 +
0000	197807		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003829			3966	3374	N/A	500,19 +
0000	197873		Baixa do Reservado. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/003830			7035	3371	N/A	372,00 -
0000	197876		Empenho Ordinario. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/003830			7035	3374	N/A	372,00 +
										Saldo Atual:		37.342.661,65 -
0000	195834	04/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371	N/A	147,15 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196751	04/05/2021	Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371 N/A		147,15 -
0000	197231		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371 N/A		582,00 +
0000	197278		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2021 - Dispensa por Justificativa						7280	3371 N/A		47.714,64 +
0000	197408		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2021 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371 N/A		5.880,00 +
0000	197520		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371 N/A		145,70 +
0000	198446		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003831			3966	3374 N/A		53,40 +
0000	198453		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003832			2911	3374 N/A		294,17 +
0000	198460		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003833			2911	3374 N/A		950,22 +
0000	198494		Empenho Ordinario. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/003834			1571	3374 N/A		6.027,78 +
0000	198501		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003835			340	3374 N/A		400,00 +
0000	198508		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/003836			6893	3374 N/A		90,84 +
0000	198807		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003837			689	3374 N/A		3.035,32 +
0000	198819		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003838			444	3374 N/A		904,02 +
0000	198826		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003839			931	3374 N/A		198,99 +
0000	198833		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003840			595	3374 N/A		272,90 +
0000	198840		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003841			6904	3374 N/A		1.625,21 +
0000	198897		Empenho Ordinario. Credor: Marili Besso Koehler	2191		2021/003842			319	3374 N/A		18,49 +
0000	199320		Empenho Ordinario. Credor: LOURENÇO RAMOS SEELENT	4144		2021/003843			5635	3374 N/A		1.100,00 +
0000	199329		Baixa do Reservado. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003844			2551	3371 N/A		5.880,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199332	04/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003844			2551	3374	N/A	5.880,00 +
0000	199341		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003845			1687	3371	N/A	145,70 -
0000	199344		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003845			1687	3374	N/A	145,70 +
0000	199353		Baixa do Reservado. Credor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	7781		2021/003846			1309	3371	N/A	582,00 -
0000	199356		Empenho Ordinario. Credor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	7781		2021/003846			1309	3374	N/A	582,00 +
0000	199647		Anulacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003574			503	3374	N/A	357,60 -
0000	199658		Empenho Ordinario. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/003847			2551	3374	N/A	88,78 +
0000	199991		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						6715	3371	N/A	660,83 +
0000	200049		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003848			6715	3371	N/A	660,83 -
0000	200052		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003848			6715	3374	N/A	660,83 +
0000	200542		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003849			2503	3374	N/A	492,25 +
0000	200549		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003850			2647	3374	N/A	250,35 +
0000	200556		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003851			2786	3374	N/A	207,84 +
0000	200563		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003852			3966	3374	N/A	181,33 +
0000	200570		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003853			2911	3374	N/A	853,43 +
0000	200577		Empenho Ordinario. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/003854			1575	3374	N/A	6.027,78 +
0000	200584		Empenho Ordinario. Credor: KYARA LANG	2902		2021/003855			5635	3374	N/A	1.100,00 +
											Saldo Atual:	37.263.862,98 -
0000	197866	05/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2021 - Pregão						6172	3371	N/A	53.400,00 +
0000	198547		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 104 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2464	3277	N/A	100.000,00 -
0000	198648		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371	N/A	150,00 +
0000	198665		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371	N/A	729,40 +
0000	198679		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371	N/A	564,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198720	05/05/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 104 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1593	3277	N/A	87.000,00 -
0000	198726		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371	N/A	650,00 +
0000	198733		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 104 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						1482	3277	N/A	46.948,70 -
0000	198782		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2818	3371	N/A	898,00 +
0000	198787		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371	N/A	51,50 +
0000	198792		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371	N/A	2.838,00 +
0000	198797		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371	N/A	494,10 +
0000	198802		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371	N/A	78,00 +
0000	198814		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371	N/A	745,05 +
0000	198865		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371	N/A	1.190,00 +
0000	199298		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 104 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						5359	3277	N/A	37.760,00 -
0000	199496		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 104 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						7503	3277	N/A	6.051,30 -
0000	199641		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3371	N/A	2.368,75 +
0000	199885		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2020 - Pregão - Registro de Preço						7503	3371	N/A	3.360,00 +
0000	199890		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2020 - Pregão - Registro de Preço						7645	3371	N/A	2.240,00 +
0000	200600		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003856			1309	3374	N/A	181,70 +
0000	200607		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003857			503	3374	N/A	142,20 +
0000	200616		Baixa do Reservado. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801		2021/003858			7645	3371	N/A	2.240,00 -
0000	200619		Empenho Ordinario. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801		2021/003858			7645	3374	N/A	2.240,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200628	05/05/2021	Baixa do Reservado. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801		2021/003859			7503	3371	N/A	3.360,00 -
0000	200631		Empenho Ordinario. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801		2021/003859			7503	3374	N/A	3.360,00 +
0000	200702		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003860			555	3374	N/A	5.642,12 +
0000	200709		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003861			6278	3374	N/A	371,72 +
0000	200723		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003862			5116	3374	N/A	182,57 +
0000	200737		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003863			5214	3374	N/A	2.370,50 +
0000	200744		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003864			2013	3374	N/A	3.020,19 +
0000	200751		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003865			2092	3374	N/A	79,46 +
0000	200758		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003866			1737	3374	N/A	3.177,68 +
0000	200774		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003867			2316	3374	N/A	228,27 +
0000	200802		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003868			2349	3374	N/A	888,63 +
0000	200843		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003869			2374	3374	N/A	209,50 +
0000	200909		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003870			6472	3374	N/A	1.059,37 +
0000	200925		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003871			6742	3374	N/A	79,87 +
0000	201191		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003872			6698	3374	N/A	3.907,35 +
0000	201198		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003873			3706	3374	N/A	1.367,09 +
0000	201205		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003874			3373	3374	N/A	5.010,08 +
0000	201338		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003875			2551	3374	N/A	2.036,17 +
0000	201372		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003876			2675	3374	N/A	2.970,26 +
0000	201636		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003877			2818	3374	N/A	49.746,42 +
0000	201815		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003878			2743	3374	N/A	286,66 +
0000	201876		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003879			2707	3374	N/A	29.302,44 +
0000	202520		Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510		2021/003880			6525	3374	N/A	114,67 +
0000	202536		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304		2021/003881			6525	3374	N/A	114,67 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202550	05/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031		2021/003882			6525	3374	N/A	114,67 +
0000	202557		Empenho Ordinario. Credor: PAULA KARINE BACK	7585		2021/003883			6525	3374	N/A	114,67 +
0000	202578		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI GERMANO PEREIRA	7392		2021/003884			6525	3374	N/A	114,67 +
										Saldo Atual:		37.359.031,68 -
0000	199363	06/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371	N/A	289,06 +
0000	199622		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1535	3371	N/A	214,60 +
0000	199653		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3371	N/A	139,65 +
0000	199699		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						7503	3371	N/A	1.798,80 +
0000	199767		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2021 - Pregão - Registro de Preço						6366	3371	N/A	8.932,00 +
0000	199772		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371	N/A	500,00 +
0000	199895		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3371	N/A	30,41 +
0000	199900		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						218	3371	N/A	91,23 +
0000	199905		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3371	N/A	252,48 +
0000	199910		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3371	N/A	30,41 +
0000	199915		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						6472	3371	N/A	30,41 +
0000	199920		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371	N/A	121,64 +
0000	199925		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3371	N/A	60,82 +
0000	199939		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3371	N/A	157,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199956	06/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371 N/A		30,66 +
0000	199981		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						7503	3371 N/A		892,50 +
0000	199986		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3371 N/A		479,58 +
0000	200027		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371 N/A		30,66 -
0000	200085		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371 N/A		91,98 +
0000	200210		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						1100	3371 N/A		30,41 +
0000	200467		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						7657	3371 N/A		1.294,20 +
0000	202644		Anulacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/003834			1571	3374 N/A		6.027,78 -
0000	202652		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003885			5442	3371 N/A		60,82 -
0000	202655		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003885			5442	3374 N/A		60,82 +
0000	202722		Baixa do Reservado. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/003886			1309	3371 N/A		500,00 -
0000	202725		Empenho Ordinario. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/003886			1309	3374 N/A		500,00 +
0000	202741		Baixa do Reservado. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/003887			1535	3371 N/A		139,65 -
0000	202744		Empenho Ordinario. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/003887			1535	3374 N/A		139,65 +
0000	202774		Baixa do Reservado. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/003888			2464	3371 N/A		1.190,00 -
0000	202777		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/003888			2464	3374 N/A		1.190,00 +
0000	202786		Baixa do Reservado. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/003889			2464	3371 N/A		150,00 -
0000	202789		Empenho Ordinario. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/003889			2464	3374 N/A		150,00 +
0000	202854		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003890			1535	3371 N/A		214,60 -
0000	202857		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003890			1535	3374 N/A		214,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202873	06/05/2021	Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003891			2464	3371 N/A		729,40 -
0000	202876		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003891			2464	3374 N/A		729,40 +
0000	202885		Baixa do Reservado. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/003892			2464	3371 N/A		564,90 -
0000	202888		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/003892			2464	3374 N/A		564,90 +
0000	202897		Baixa do Reservado. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/003893			2464	3371 N/A		650,00 -
0000	202900		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/003893			2464	3374 N/A		650,00 +
0000	202909		Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/003894			2464	3371 N/A		51,50 -
0000	202912		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/003894			2464	3374 N/A		51,50 +
0000	202921		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003895			2464	3371 N/A		2.838,00 -
0000	202924		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003895			2464	3374 N/A		2.838,00 +
0000	202933		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003896			2464	3371 N/A		494,10 -
0000	202936		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003896			2464	3374 N/A		494,10 +
0000	202945		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003897			2464	3371 N/A		78,00 -
0000	202948		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003897			2464	3374 N/A		78,00 +
0000	202957		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/003898			2464	3371 N/A		745,05 -
0000	202960		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/003898			2464	3374 N/A		745,05 +
0000	202969		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003899			2464	3371 N/A		289,06 -
0000	202972		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003899			2464	3374 N/A		289,06 +
0000	202981		Baixa do Reservado. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/003900			1535	3371 N/A		479,58 -
0000	202984		Empenho Ordinario. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/003900			1535	3374 N/A		479,58 +
0000	202993		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003901			555	3371 N/A		30,41 -
0000	202996		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003901			555	3374 N/A		30,41 +
0000	203005		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003902			218	3371 N/A		91,23 -
0000	203008		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003902			218	3374 N/A		91,23 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203017	06/05/2021	Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003903			4006	3371	N/A	30,41 -
0000	203020		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003903			4006	3374	N/A	30,41 +
0000	203029		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003904			6472	3371	N/A	30,41 -
0000	203032		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003904			6472	3374	N/A	30,41 +
0000	203041		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003905			2551	3371	N/A	121,64 -
0000	203044		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003905			2551	3374	N/A	121,64 +
0000	203053		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003906			4006	3371	N/A	157,36 -
0000	203056		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003906			4006	3374	N/A	157,36 +
0000	203065		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003907			1100	3371	N/A	30,41 -
0000	203068		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003907			1100	3374	N/A	30,41 +
0000	203077		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003908			2551	3371	N/A	91,98 -
0000	203080		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003908			2551	3374	N/A	91,98 +
0000	203089		Baixa do Reservado. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/003909			6366	3371	N/A	8.932,00 -
0000	203092		Empenho Ordinario. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/003909			6366	3374	N/A	8.932,00 +
0000	203101		Baixa do Reservado. Credor: INACIO EMILIO KORTHAIS MEI	6740		2021/003910			2928	3371	N/A	2.368,75 -
0000	203104		Empenho Ordinario. Credor: INACIO EMILIO KORTHAIS MEI	6740		2021/003910			2928	3374	N/A	2.368,75 +
0000	203262		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/003911			555	3374	N/A	470,00 +
0000	203271		Baixa do Reservado. Credor: AROMA CAR IND E COM DE AROM. PARA VEIC. LTDA EPP	7804		2021/003912			7503	3371	N/A	892,50 -
0000	203274		Empenho Ordinario. Credor: AROMA CAR IND E COM DE AROM. PARA VEIC. LTDA EPP	7804		2021/003912			7503	3374	N/A	892,50 +
0000	203283		Baixa do Reservado. Credor: H R CARLONE	7805		2021/003913			7503	3371	N/A	1.798,80 -
0000	203286		Empenho Ordinario. Credor: H R CARLONE	7805		2021/003913			7503	3374	N/A	1.798,80 +
0000	203295		Baixa do Reservado. Credor: MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7806		2021/003914			7657	3371	N/A	1.294,20 -
0000	203298		Empenho Ordinario. Credor: MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7806		2021/003914			7657	3374	N/A	1.294,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203305	06/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003915			2172	3374 N/A		204,33 +
0000	203312		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003916			2911	3374 N/A		2.097,60 +
0000	203333		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003917			3966	3374 N/A		1.838,30 +
0000	203340		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003918			2647	3374 N/A		241,87 +
0000	203347		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003919			6423	3374 N/A		213,27 +
0000	203354		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003920			2464	3374 N/A		181,28 +
0000	203361		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003921			171	3374 N/A		200,99 +
0000	203368		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003922			503	3374 N/A		39,70 +
0000	203375		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003923			3966	3374 N/A		669,97 +
0000	203496		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003917			3966	3374 N/A		437,00 -
0000	203547		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003924			2911	3374 N/A		437,00 +
0000	203731		Empenho Ordinario. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/003925			6118	3374 N/A		6.594,30 +
0000	204405		Baixa do Reservado. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349		2021/003926			7472	3371 N/A		3.129,44 -
0000	204408		Empenho Ordinario. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349		2021/003926			7472	3374 N/A		3.129,44 +
0000	204417		Baixa do Reservado. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349		2021/003927			5626	3371 N/A		5.747,56 -
0000	204420		Empenho Ordinario. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349		2021/003927			5626	3374 N/A		5.747,56 +
0000	204429		Baixa do Reservado. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003928			7280	3371 N/A		23.700,00 -
0000	204432		Empenho Ordinario. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003928			7280	3374 N/A		23.700,00 +
0000	204441		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003929			7280	3371 N/A		47.714,64 -
0000	204444		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003929			7280	3374 N/A		47.714,64 +
0000	204453		Baixa do Reservado. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	7807		2021/003930			5163	3371 N/A		27.468,83 -
0000	204456		Empenho Ordinario. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	7807		2021/003930			5163	3374 N/A		21.659,73 +
0000	204465		Baixa do Reservado. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	7807		2021/003931			5214	3371 N/A		20.074,61 -
0000	204468		Empenho Ordinario. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	7807		2021/003931			5214	3374 N/A		6.147,57 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204477	06/05/2021	Baixa do Reservado. Credor: CLAUDETE BORCHERT	7808		2021/003932			6780	3371	N/A	34.041,00 -
0000	204480		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDETE BORCHERT	7808		2021/003932			6780	3374	N/A	9.780,00 +
0000	204489		Baixa do Reservado. Credor: SEBRAE PR SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS	3509		2021/003933			6472	3371	N/A	7.000,00 -
0000	204492		Empenho Ordinario. Credor: SEBRAE PR SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS	3509		2021/003933			6472	3374	N/A	7.000,00 +
0000	204529		Empenho Ordinario. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772		2021/003934			3072	3374	N/A	26,80 +
0000	204603		Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/003935			3072	3374	N/A	26,79 +
0000	204986		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003936			1136	3374	N/A	194,84 +
0000	204993		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003937			1446	3374	N/A	5.687,58 +
0000	205000		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003938			3471	3374	N/A	2.346,58 +
0000	205007		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003939			247	3374	N/A	2.486,27 +
0000	205014		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003940			595	3374	N/A	8.977,38 +
0000	205021		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003941			931	3374	N/A	1.979,00 +
0000	205028		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003942			1775	3374	N/A	280,29 +
0000	205035		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003943			5150	3374	N/A	217,92 +
0000	205042		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003944			2591	3374	N/A	1.233,23 +
0000	205058		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003945			6513	3374	N/A	522,73 +
0000	205072		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003946			5485	3374	N/A	528,84 +
0000	205086		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003947			1956	3374	N/A	240,82 +
0000	205100		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003948			6320	3374	N/A	542,88 +
0000	205107		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003949			5254	3374	N/A	144,57 +
0000	205114		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003950			2268	3374	N/A	171,30 +
0000	205121		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003951			3753	3374	N/A	587,62 +
										Saldo Atual:		37.354.672,01 -
0000	203111	07/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371	N/A	126,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203319	07/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						6472	3371 N/A		3.020,00 +
0000	203391		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						6423	3371 N/A		332,50 +
0000	203703		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3371 N/A		5.800,00 +
0000	205130		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/003952			6472	3371 N/A		3.020,00 -
0000	205133		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/003952			6472	3374 N/A		3.020,00 +
0000	205142		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003953			6423	3371 N/A		332,50 -
0000	205145		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003953			6423	3374 N/A		332,50 +
0000	205154		Baixa do Reservado. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/003954			1535	3371 N/A		252,48 -
0000	205157		Empenho Ordinario. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/003954			1535	3374 N/A		252,48 +
0000	205429		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003955			258	3374 N/A		477,18 +
0000	205436		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003956			164	3374 N/A		50,00 +
0000	205508		Empenho Ordinario. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/003957			496	3374 N/A		140,00 +
0000	205563		Baixa do Reservado. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743		2021/003958			2911	3371 N/A		5.800,00 -
0000	205566		Empenho Ordinario. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743		2021/003958			2911	3374 N/A		5.800,00 +
0000	205575		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003959			2464	3371 N/A		126,00 -
0000	205578		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003959			2464	3374 N/A		126,00 +
0000	205585		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003960			2911	3374 N/A		1.001,82 +
0000	205592		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003961			3966	3374 N/A		243,32 +
0000	205617		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003962			2911	3374 N/A		1.436,55 +
0000	205624		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003963			3966	3374 N/A		946,80 +
0000	205649		Anulacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000812			3706	3374 N/A		202,08 -
											Saldo Atual:	37.341.299,92 -
0000	203584	10/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		7.500,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203804	10/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						6715	3371 N/A		352,15 +
0000	204652		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						6472	3371 N/A		1.012,00 +
0000	204966		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371 N/A		2.315,00 +
0000	204971		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371 N/A		67,80 +
0000	204976		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371 N/A		18,00 +
0000	204981		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2019 - Pregão - Registro de Preço						7035	3371 N/A		300,00 +
0000	205164		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						6366	3371 N/A		330,74 +
0000	205305		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371 N/A		1.158,78 +
0000	205362		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371 N/A		140,00 +
0000	205397		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2786	3371 N/A		392,00 +
0000	205657		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003964			6715	3371 N/A		352,15 -
0000	205660		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003964			6715	3374 N/A		352,15 +
0000	205667		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/003965			1309	3374 N/A		90,00 +
0000	205676		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003966			3167	3371 N/A		2.315,00 -
0000	205679		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003966			3167	3374 N/A		2.315,00 +
0000	205688		Baixa do Reservado. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/003967			3167	3371 N/A		67,80 -
0000	205691		Empenho Ordinario. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/003967			3167	3374 N/A		67,80 +
0000	205700		Baixa do Reservado. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/003968			3167	3371 N/A		18,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205703	10/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/003968			3167	3374	N/A	18,00 +
0000	205712		Baixa do Reservado. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/003969			7035	3371	N/A	300,00 -
0000	205715		Empenho Ordinario. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/003969			7035	3374	N/A	300,00 +
0000	205724		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003970			2464	3371	N/A	7.500,00 -
0000	205727		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003970			2464	3374	N/A	7.500,00 +
0000	205752		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003971			962	3374	N/A	80,22 +
0000	205759		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003972			962	3374	N/A	6.584,47 +
0000	205780		Empenho Ordinario. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/003973			888	3374	N/A	2.082,60 +
0000	205794		Empenho Ordinario. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/003974			888	3374	N/A	352,42 +
0000	205810		Empenho Ordinario. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI	6881		2021/003975			555	3374	N/A	27.841,56 +
0000	205817		Empenho Ordinario. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/003976			2675	3374	N/A	37.294,01 +
0000	205824		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	6258		2021/003977			218	3374	N/A	4.362,24 +
0000	205834		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/003978			7419	3374	N/A	402,16 +
0000	205841		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003979			7419	3374	N/A	10,45 +
0000	205848		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003980			7419	3374	N/A	20,90 +
0000	205862		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003981			7419	3374	N/A	62,70 +
0000	205869		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003982			7419	3374	N/A	20,90 +
0000	205893		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003983			7419	3374	N/A	31,35 +
0000	205905		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003984			2417	3374	N/A	20,90 +
0000	205922		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003985			7419	3374	N/A	20,90 +
0000	205937		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003986			7419	3374	N/A	20,90 +
0000	205944		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003987			3275	3374	N/A	135,85 +
0000	205951		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003988			888	3374	N/A	355,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205958	10/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003989			5991	3374	N/A	20,90 +
0000	205965		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003990			888	3374	N/A	28,92 +
0000	205975		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003991			888	3374	N/A	1.547,60 +
0000	205982		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME MARCHI	6806		2021/003992			1589	3374	N/A	113,21 +
0000	205989		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME MARCHI	6806		2021/003993			1589	3374	N/A	120,84 +
0000	206010		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003994			7419	3374	N/A	10,45 +
0000	206204		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003995			3007	3374	N/A	446,52 +
0000	206218		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003996			3936	3374	N/A	472,29 +
0000	206239		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003997			6472	3371	N/A	1.012,00 -
0000	206242		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003997			6472	3374	N/A	1.012,00 +
0000	206251		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003998			6366	3371	N/A	330,74 -
0000	206254		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003998			6366	3374	N/A	330,74 +
0000	206261		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003999			3966	3374	N/A	458,93 +
0000	206268		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004000			2911	3374	N/A	1.371,02 +
0000	206696		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004001			2911	3374	N/A	457,00 +
0000	206746		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004002			555	3374	N/A	3.170,99 +
0000	206753		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004003			6278	3374	N/A	278,38 +
0000	206760		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004004			6698	3374	N/A	4.047,83 +
0000	206767		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004005			1408	3374	N/A	4.139,73 +
0000	206774		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004006			2316	3374	N/A	3.391,08 +
0000	206781		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004007			2228	3374	N/A	2.487,64 +
0000	206788		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004008			5214	3374	N/A	2.884,03 +
0000	206795		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004009			1737	3374	N/A	2.837,24 +
0000	206802		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004010			3275	3374	N/A	1.966,14 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206809	10/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004011			1408	3374 N/A		5.091,25 +
0000	206816		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004012			2675	3374 N/A		248,52 +
0000	206823		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004013			1408	3374 N/A		1.610,74 +
0000	206830		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004014			2551	3374 N/A		3.893,09 +
0000	206837		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004015			2013	3374 N/A		6.797,71 +
0000	206844		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004016			2675	3374 N/A		234,98 +
0000	206851		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004017			2551	3374 N/A		1.642,81 +
0000	206858		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004018			6698	3374 N/A		2.046,92 +
0000	206865		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004019			2228	3374 N/A		1.579,07 +
0000	206872		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004020			5442	3374 N/A		1.449,03 +
0000	206879		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004021			3706	3374 N/A		636,65 +
0000	206886		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004022			5116	3374 N/A		589,05 +
0000	206893		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004023			6472	3374 N/A		1.030,37 +
0000	206900		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004024			3275	3374 N/A		1.040,85 +
0000	206907		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004025			3275	3374 N/A		1.040,85 +
0000	206914		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004026			2675	3374 N/A		5.865,05 +
0000	207525		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004027			3966	3374 N/A		110,68 +
0000	207539		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004028			503	3374 N/A		262,92 +
0000	207560		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004029			2911	3374 N/A		1.179,13 +
0000	207567		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004030			2464	3374 N/A		246,69 +
0000	209364		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3371 N/A		503,12 +
0000	209374		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3371 N/A		2.080,72 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209379	10/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3371	N/A	121,00 +
0000	209384		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3371	N/A	682,10 +
											Saldo Atual:	37.177.689,58 -
0000	205634	11/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2021 - Inexigibilidade						3275	3371	N/A	1.700,00 +
0000	206101		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 199/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371	N/A	2.850,00 +
0000	206199		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371	N/A	7.697,61 +
0000	206232		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371	N/A	19.841,22 +
0000	206275		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371	N/A	3.150,00 +
0000	206712		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371	N/A	316,35 +
0000	206717		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2786	3371	N/A	1.750,00 +
0000	206722		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3371	N/A	1.885,68 +
0000	206727		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3371	N/A	1.073,80 +
0000	206732		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2786	3371	N/A	842,10 +
0000	206974		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3371	N/A	685,29 +
0000	207074		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3371	N/A	1.071,00 +
0000	207079		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2020 - Pregão - Registro de Preço						2818	3371	N/A	2.782,01 +
0000	207244		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2020 - Pregão - Registro de Preço						2818	3371	N/A	1.914,04 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207617	11/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						1922	3371 N/A		38,00 +
0000	207622		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						6893	3371 N/A		38,00 +
0000	209369		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3371 N/A		99,00 +
0000	209389		Empenho Ordinário. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004031			972	3374 N/A		13.057,20 +
0000	209699		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004032			1986	3371 N/A		99,00 -
0000	209702		Empenho Ordinário. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004032			1986	3374 N/A		99,00 +
0000	209716		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004033			2786	3371 N/A		392,00 -
0000	209719		Empenho Ordinário. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004033			2786	3374 N/A		392,00 +
0000	209726		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3371 N/A		257,50 +
0000	209733		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004034			2551	3371 N/A		7.697,61 -
0000	209736		Empenho Ordinário. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004034			2551	3374 N/A		7.697,61 +
0000	209745		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004035			2551	3371 N/A		1.158,78 -
0000	209748		Empenho Ordinário. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004035			2551	3374 N/A		1.158,78 +
0000	209757		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004036			2551	3371 N/A		140,00 -
0000	209760		Empenho Ordinário. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004036			2551	3374 N/A		140,00 +
0000	209769		Baixa do Reservado. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552		2021/004037			2551	3371 N/A		2.850,00 -
0000	209772		Empenho Ordinário. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552		2021/004037			2551	3374 N/A		2.850,00 +
0000	209781		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004038			2464	3371 N/A		19.841,22 -
0000	209784		Empenho Ordinário. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004038			2464	3374 N/A		19.841,22 +
0000	209793		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004039			6893	3371 N/A		38,00 -
0000	209796		Empenho Ordinário. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004039			6893	3374 N/A		38,00 +
0000	209805		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004040			1922	3371 N/A		38,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209808	11/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004040			1922	3374	N/A	38,00 +
0000	209817		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004041			1537	3371	N/A	685,29 -
0000	209820		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004041			1537	3374	N/A	685,29 +
0000	209829		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/004042			1687	3371	N/A	316,35 -
0000	209832		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/004042			1687	3374	N/A	316,35 +
0000	209839		Empenho Ordinario. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/004043			6366	3374	N/A	6.560,62 +
0000	209846		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3371	N/A	467,64 +
0000	209851		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3371	N/A	175,00 +
0000	209856		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3371	N/A	58,50 +
0000	210562		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço						6472	3371	N/A	76,00 +
0000	210692		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço						6472	3371	N/A	76,00 -
0000	211117		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/004044			2464	3374	N/A	68,54 +
0000	211126		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004045			503	3371	N/A	2.080,72 -
0000	211129		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004045			503	3374	N/A	2.080,72 +
0000	211138		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004046			503	3371	N/A	121,00 -
0000	211141		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004046			503	3374	N/A	121,00 +
0000	211155		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004047			503	3371	N/A	503,12 -
0000	211158		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004047			503	3374	N/A	503,12 +
0000	211167		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004048			503	3371	N/A	682,10 -
0000	211170		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004048			503	3374	N/A	682,10 +
0000	211179		Baixa do Reservado. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004049			503	3371	N/A	58,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211182	11/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004049			503	3374	N/A	58,50 +
0000	211191		Baixa do Reservado. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/004050			503	3371	N/A	175,00 -
0000	211194		Empenho Ordinario. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/004050			503	3374	N/A	175,00 +
0000	211203		Baixa do Reservado. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/004051			503	3371	N/A	467,64 -
0000	211206		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/004051			503	3374	N/A	467,64 +
0000	211215		Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/004052			503	3371	N/A	257,50 -
0000	211218		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/004052			503	3374	N/A	257,50 +
0000	211225		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/004053			496	3374	N/A	33,99 +
0000	211239		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004054			3966	3374	N/A	550,71 +
0000	211355		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004055			2911	3374	N/A	1.164,53 +
0000	211371		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/004056			1986	3374	N/A	122,18 +
0000	211396		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2021 - Inexigibilidade						4097	3371	N/A	12.549,69 +
0000	211401		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/004057			4097	3374	N/A	398,46 +
0000	211426		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004058			4379	3374	N/A	13.164,48 +
0000	211440		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004059			4379	3374	N/A	1.623,05 +
0000	211454		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004060			4379	3374	N/A	1.910,19 +
0000	211470		Baixa do Reservado. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/004061			4097	3371	N/A	12.548,49 -
0000	211473		Empenho Ordinario. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/004061			4097	3374	N/A	12.548,49 +
0000	211495		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço						3324	3371	N/A	4.048,52 +
0000	211502		Baixa do Reservado. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/004062			3324	3371	N/A	4.048,52 -
0000	211505		Empenho Ordinario. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/004062			3324	3374	N/A	4.048,52 +
0000	211512		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/004063			1589	3374	N/A	230,18 +

Saldo Atual: 37.073.514,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209709	12/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371 N/A		232,00 +
0000	211103		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						2051	3371 N/A		2.418,00 +
0000	211148		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371 N/A		6.705,00 +
0000	211544		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 186/2020 - Pregão - Registro de Preço						2393	3371 N/A		1.053,39 +
0000	211567		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 110 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						4410	3277 N/A		15.000,00 -
0000	211574		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 110 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2049	3277 N/A		450.000,00 -
0000	211591		Baixa do Reservado. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/004064			2051	3371 N/A		2.418,00 -
0000	211594		Empenho Ordinario. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/004064			2051	3374 N/A		2.418,00 +
0000	211603		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/004065			1309	3371 N/A		232,00 -
0000	211606		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/004065			1309	3374 N/A		232,00 +
0000	211613		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004066			4410	3374 N/A		7.635,89 +
0000	211675		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004067			7419	3374 N/A		1.332,95 +
0000	211686		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004068			6947	3374 N/A		31,35 +
0000	211696		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004069			6949	3374 N/A		41,80 +
0000	211705		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004070			888	3374 N/A		30,35 +
0000	211712		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004071			888	3374 N/A		73,15 +
0000	211719		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004072			909	3374 N/A		10,45 +
0000	211733		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004073			909	3374 N/A		41,80 +
0000	211743		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004074			6177	3374 N/A		20,90 +
0000	211754		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004075			7419	3374 N/A		49,00 +
0000	211771		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004077			888	3374 N/A		49,00 +
0000	211781		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004078			888	3374 N/A		49,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211789	12/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004079			888	3374 N/A		12,16 +
0000	211796		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004080			3324	3374 N/A		94,05 +
0000	211838		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004076			7419	3374 N/A		85,50 +
0000	211932		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/004081			2818	3371 N/A		1.914,04 -
0000	211935		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/004081			2818	3374 N/A		1.914,04 +
0000	211944		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/004082			2786	3371 N/A		1.071,00 -
0000	211947		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/004082			2786	3374 N/A		1.071,00 +
0000	211956		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/004083			2818	3371 N/A		2.782,01 -
0000	211959		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/004083			2818	3374 N/A		2.782,01 +
0000	211968		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004084			2551	3371 N/A		3.150,00 -
0000	211971		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004084			2551	3374 N/A		3.150,00 +
0000	211984		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004085			2928	3371 N/A		1.885,68 -
0000	211987		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004085			2928	3374 N/A		1.885,68 +
0000	211996		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004086			2786	3371 N/A		1.750,00 -
0000	211999		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004086			2786	3374 N/A		1.750,00 +
0000	212008		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004087			2786	3371 N/A		842,10 -
0000	212011		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004087			2786	3374 N/A		842,10 +
0000	212020		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004088			2928	3371 N/A		1.073,80 -
0000	212023		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004088			2928	3374 N/A		1.073,80 +
0000	212355		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3371 N/A		337,50 +
0000	212397		Anulacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004045			503	3374 N/A		327,60 -
0000	212554		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1810	3371 N/A		80,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212559	12/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371 N/A		39,00 +
0000	212569		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371 N/A		171,14 +
0000	212574		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371 N/A		1.828,66 +
0000	212579		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371 N/A		417,70 +
0000	212634		Baixa do Reservado. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/004089			1687	3371 N/A		417,70 -
0000	212637		Empenho Ordinario. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/004089			1687	3374 N/A		417,70 +
0000	212651		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004090			1810	3371 N/A		80,36 -
0000	212654		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004090			1810	3374 N/A		80,36 +
0000	212663		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004091			1687	3371 N/A		39,00 -
0000	212666		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004091			1687	3374 N/A		39,00 +
0000	212675		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004092			1687	3371 N/A		171,14 -
0000	212678		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004092			1687	3374 N/A		171,14 +
0000	212687		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004093			1687	3371 N/A		1.828,66 -
0000	212690		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004093			1687	3374 N/A		1.828,66 +
0000	212701		Baixa do Reservado. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762		2021/004094			1687	3371 N/A		6.705,00 -
0000	212704		Empenho Ordinario. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762		2021/004094			1687	3374 N/A		6.705,00 +
0000	212717		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004095			888	3374 N/A		10,45 +
0000	212798		Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/004096			2393	3371 N/A		1.053,39 -
0000	212801		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/004096			2393	3374 N/A		1.053,39 +
0000	212845		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004097			3966	3374 N/A		232,22 +
0000	213043		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004098			2707	3374 N/A		31.818,96 +
0000	213404		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004099			3966	3374 N/A		411,86 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213411	12/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004100			2911	3374 N/A		2.099,10 +
0000	213418		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004101			3966	3374 N/A		155,40 +
0000	213443		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004102			3021	3374 N/A		324,74 +
0000	213677		Empenho Ordinario. Credor: LEONI EBERT	4000		2021/004103			5635	3374 N/A		1.100,00 +
										Saldo Atual:		37.479.849,27 -
0000	212492	13/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3371 N/A		462,56 +
0000	212518		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3371 N/A		164,70 +
0000	212538		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		876,72 +
0000	212543		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		263,25 +
0000	212564		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3371 N/A		686,49 +
0000	212644		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3371 N/A		1.438,50 +
0000	212985		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						7657	3371 N/A		788,30 +
0000	213807		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 100/2021 - Dispensa por Justificativa						6366	3371 N/A		128.495,84 +
0000	213865		Baixa do Reservado. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/004104			7657	3371 N/A		788,30 -
0000	213868		Empenho Ordinario. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/004104			7657	3374 N/A		788,30 +
0000	213877		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/004105			4617	3371 N/A		1.438,50 -
0000	213880		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/004105			4617	3374 N/A		1.438,50 +
0000	214053		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004106			967	3374 N/A		5,32 +
0000	214504		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/004107			218	3374 N/A		45,42 +
0000	214532		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004108			3966	3374 N/A		192,52 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214548	13/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004109			2911	3374	N/A	1.549,26 +
0000	214555		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004110			6349	3374	N/A	685,50 +
0000	214562		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/004111			340	3374	N/A	5.234,50 +
0000	214578		Empenho Ordinario. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/004112			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	214592		Empenho Ordinario. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778		2021/004113			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	214606		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/004114			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	214698		Empenho Ordinario. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/004115			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	214712		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/004116			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	214749		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/004117			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	214805		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830		2021/004118			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	214854		Empenho Ordinario. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/004119			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	214882		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/004120			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	214917		Empenho Ordinario. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/004121			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	214945		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/004122			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	214973		Empenho Ordinario. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/004123			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	215006		Empenho Ordinario. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/004124			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	215055		Empenho Ordinario. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/004125			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	215083		Empenho Ordinario. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/004126			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	215125		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/004127			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	215146		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/004128			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	215160		Empenho Ordinario. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2021/004129			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	215188		Empenho Ordinario. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/004130			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	215239		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004131			1537	3371	N/A	686,49 -
0000	215242		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004131			1537	3374	N/A	686,49 +
0000	215250		Anulacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002494			1309	3374	N/A	599,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215277	13/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3371	N/A	327,60 +
0000	215282		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004132			503	3374	N/A	211,07 +
0000	215289		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004133			2911	3374	N/A	1.302,25 +
0000	215314		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1871	3371	N/A	53,80 +
0000	215354		Baixa do Reservado. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/004134			1871	3371	N/A	53,80 -
0000	215357		Empenho Ordinario. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/004134			1871	3374	N/A	53,80 +
0000	215366		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004135			503	3371	N/A	327,60 -
0000	215369		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004135			503	3374	N/A	327,60 +
0000	215386		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004136			1986	3371	N/A	337,50 -
0000	215389		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004136			1986	3374	N/A	337,50 +
0000	215415		Credito Especial. Fundamento Legal: 112 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7670	3281	N/A	130.000,00 -
											Saldo Atual:	37.460.658,31 -
0000	213887	14/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966	3371	N/A	320,00 +
0000	214693		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 101/2021 - Tomada de Preço						2049	3371	N/A	456.603,99 +
0000	214994		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371	N/A	337,40 +
0000	215322		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						6349	3371	N/A	940,00 +
0000	215379		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371	N/A	1.128,00 +
0000	215459		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/004137			1309	3371	N/A	337,40 -
0000	215462		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/004137			1309	3374	N/A	337,40 +
0000	215470		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 116 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7427	3277	N/A	10,45 -
0000	215492		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/004138			212	3374	N/A	45,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215530	14/05/2021	Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002829			909	3374 N/A		31,35 -
0000	215536		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004139			7427	3374 N/A		10,45 +
0000	216566		Empenho Ordinario. Credor: EDERSON LUIZ KOTZ	3808		2021/004140			2457	3374 N/A		120,00 +
0000	216616		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004141			3966	3374 N/A		514,18 +
0000	216623		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004142			2911	3374 N/A		8.906,58 +
0000	216630		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004143			2911	3374 N/A		605,09 +
0000	216637		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004144			3966	3374 N/A		252,60 +
0000	216651		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004146			5391	3374 N/A		251,78 +
0000	216658		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004145			2464	3374 N/A		209,54 +
0000	216665		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004147			503	3374 N/A		259,59 +
0000	216672		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004148			2172	3374 N/A		265,15 +
0000	216726		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004149			3966	3371 N/A		320,00 -
0000	216729		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004149			3966	3374 N/A		320,00 +
											Saldo Atual:	36.989.930,34 -
0000	216270	17/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 196/2020 - Pregão - Registro de Preço						3123	3371 N/A		724,85 +
0000	216331		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 196/2020 - Pregão - Registro de Preço						3123	3371 N/A		40,30 +
0000	216460		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 52/2021 - Inexigibilidade						4097	3371 N/A		13.920,21 +
0000	216938		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 236/2020 - Pregão - Registro de Preço						2695	3371 N/A		296,00 +
0000	216943		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3371 N/A		360,00 +
0000	216948		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 104/2021 - Concorrência						2228	3371 N/A		70.599,96 +
0000	216953		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 104/2021 - Concorrência						2316	3371 N/A		40.800,00 +
0000	216960		Baixa do Reservado. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/004150			4097	3371 N/A		13.920,21 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216963	17/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/004150			4097	3374 N/A		13.920,21 +
0000	216970		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/004151			4097	3374 N/A		232,68 +
0000	216979		Baixa do Reservado. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/004152			3123	3371 N/A		724,85 -
0000	216982		Empenho Ordinario. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/004152			3123	3374 N/A		724,85 +
0000	216991		Baixa do Reservado. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696		2021/004153			3123	3371 N/A		40,30 -
0000	216994		Empenho Ordinario. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696		2021/004153			3123	3374 N/A		40,30 +
0000	217041		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004154			972	3374 N/A		22.398,00 +
0000	217454		Baixa do Reservado. Credor: BORINI SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI	7811		2021/004155			3275	3371 N/A		1.700,00 -
0000	217457		Empenho Ordinario. Credor: BORINI SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI	7811		2021/004155			3275	3374 N/A		1.700,00 +
0000	217466		Baixa do Reservado. Credor: SEBRAE PR SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS	3509		2021/004156			6366	3371 N/A		128.495,84 -
0000	217469		Empenho Ordinario. Credor: SEBRAE PR SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS	3509		2021/004156			6366	3374 N/A		128.495,84 +
0000	217478		Baixa do Reservado. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHHECK 05293816993	6849		2021/004157			6172	3371 N/A		40.200,00 -
0000	217481		Empenho Ordinario. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHHECK 05293816993	6849		2021/004157			6172	3374 N/A		24.000,00 +
0000	217490		Baixa do Reservado. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/004158			6172	3371 N/A		13.200,00 -
0000	217493		Empenho Ordinario. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/004158			6172	3374 N/A		13.200,00 +
0000	217857		Baixa do Reservado. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/004159			2695	3371 N/A		296,00 -
0000	217860		Empenho Ordinario. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/004159			2695	3374 N/A		296,00 +
0000	217892		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/004160			2786	3371 N/A		462,56 -
0000	217895		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/004160			2786	3374 N/A		462,56 +
0000	217904		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/004161			2464	3371 N/A		876,72 -
0000	217907		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/004161			2464	3374 N/A		876,72 +
0000	217916		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/004162			2464	3371 N/A		263,25 -
0000	217919		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/004162			2464	3374 N/A		263,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217952	17/05/2021	Baixa do Reservado. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/004163			2464	3371 N/A		1.128,00 -
0000	217955		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/004163			2464	3374 N/A		1.128,00 +
0000	217964		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/004164			2786	3371 N/A		164,70 -
0000	217967		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/004164			2786	3374 N/A		164,70 +
0000	217976		Baixa do Reservado. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631		2021/004165			6423	3371 N/A		360,00 -
0000	217979		Empenho Ordinario. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631		2021/004165			6423	3374 N/A		360,00 +
0000	217986		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004166			2911	3374 N/A		947,49 +
0000	217993		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004167			3966	3374 N/A		687,71 +
0000	218125		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANE SCARANOVATTO	6886		2021/004168			496	3374 N/A		169,00 +
0000	218202		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004169			2911	3374 N/A		1.809,69 +
0000	218209		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004170			2464	3374 N/A		499,53 +
0000	218216		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004171			6229	3374 N/A		171,62 +
0000	218223		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004172			3966	3374 N/A		157,33 +
0000	218295		Empenho Ordinario. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2021/004173			595	3374 N/A		8.333,28 +
0000	218302		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/004174			7035	3374 N/A		29.470,82 +
											Saldo Atual:	36.814.511,87 -
0000	217010	18/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						6423	3371 N/A		348,01 +
0000	217033		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						6423	3371 N/A		260,00 +
0000	217800		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3371 N/A		259,00 +
0000	218273		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 196/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3371 N/A		6,50 +
0000	218279		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 196/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3371 N/A		6,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218309	18/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3371 N/A		756,17 +
0000	218314		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3371 N/A		626,00 +
0000	218321		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/004175			6423	3371 N/A		260,00 -
0000	218324		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/004175			6423	3374 N/A		260,00 +
0000	218333		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004176			6423	3371 N/A		348,01 -
0000	218336		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004176			6423	3374 N/A		348,01 +
0000	218344		Anulacao de Empenho. Credor: SEBRAE PR SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS	3509		2021/003933			6472	3374 N/A		7.000,00 -
0000	218359		Empenho Ordinario. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/004177			3275	3374 N/A		161,54 +
0000	218428		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004178			3373	3371 N/A		259,00 -
0000	218431		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004178			3373	3374 N/A		259,00 +
0000	218440		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004179			1537	3371 N/A		626,00 -
0000	218443		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004179			1537	3374 N/A		626,00 +
0000	218514		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004180			2911	3374 N/A		339,06 +
0000	218521		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004181			3966	3374 N/A		83,03 +
0000	219084		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004182			3123	3374 N/A		19,79 +
0000	219091		Empenho Ordinario. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/004183			555	3374 N/A		645,47 +
0000	219125		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004184			3966	3374 N/A		838,80 +
0000	219132		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004185			2647	3374 N/A		1.574,10 +
0000	219139		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004186			2911	3374 N/A		915,85 +
0000	219146		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004187			6349	3374 N/A		933,49 +
0000	219626		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						2284	3371 N/A		2.015,00 +
											Saldo Atual:	36.811.736,56 -
0000	218405	19/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3371 N/A		38,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218450	19/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3371 N/A		146,50 +
0000	218473		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 128/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3371 N/A		640,00 +
0000	218571		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2911	3371 N/A		10.500,00 +
0000	218612		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371 N/A		1.795,00 +
0000	219200		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004188			1309	3371 N/A		1.795,00 -
0000	219203		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004188			1309	3374 N/A		1.795,00 +
0000	219212		Baixa do Reservado. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/004189			2928	3371 N/A		640,00 -
0000	219215		Empenho Ordinario. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/004189			2928	3374 N/A		640,00 +
0000	219224		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004190			2172	3371 N/A		146,50 -
0000	219227		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004190			2172	3374 N/A		146,50 +
0000	219236		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004191			2172	3371 N/A		38,00 -
0000	219239		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004191			2172	3374 N/A		38,00 +
0000	219579		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003915			2172	3374 N/A		204,33 -
0000	219603		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004192			1057	3374 N/A		204,33 +
0000	219687		Baixa do Reservado. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/004193			2284	3371 N/A		2.015,00 -
0000	219690		Empenho Ordinario. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/004193			2284	3374 N/A		2.015,00 +
0000	220016		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/004194			340	3374 N/A		5.534,38 +
0000	220032		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172	3371 N/A		5.450,00 +
0000	220039		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004195			1537	3371 N/A		756,17 -
0000	220042		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004195			1537	3374 N/A		756,17 +
0000	220056		Baixa do Reservado. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789		2021/004196			2172	3371 N/A		5.450,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220059	19/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789		2021/004196			2172	3374 N/A		5.450,00 +
0000	220251		Empenho Ordinario. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/004197			171	3374 N/A		285,00 +
0000	220312		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004198			2647	3374 N/A		534,00 +
0000	220347		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004199			3966	3374 N/A		277,64 +
0000	220386		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004200			931	3374 N/A		7.120,50 +
0000	220431		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371 N/A		80,00 +
0000	220436		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		898,00 +
0000	220443		Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/004201			2464	3371 N/A		898,00 -
0000	220446		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/004201			2464	3374 N/A		898,00 +
0000	220455		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/004202			3167	3371 N/A		80,00 -
0000	220458		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/004202			3167	3374 N/A		80,00 +
0000	220475		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966	3371 N/A		4.575,00 +
0000	220480		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966	3371 N/A		300,00 +
0000	220492		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004203			3966	3371 N/A		300,00 -
0000	220495		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004203			3966	3374 N/A		300,00 +
0000	220504		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004204			3966	3371 N/A		4.575,00 -
0000	220507		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004204			3966	3374 N/A		4.575,00 +
											Saldo Atual:	36.773.562,54 -
0000	219631	20/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 105/2021 - Pregão						5214	3371 N/A		27.464,40 +
0000	220049		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						7657	3371 N/A		13.576,29 +
0000	220120		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						7657	3371 N/A		6.746,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220125	20/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						7657	3371 N/A		1.152,00 +
0000	220130		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						7657	3371 N/A		2.612,86 +
0000	220187		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						6423	3371 N/A		120,00 +
0000	220241		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 240/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3371 N/A		3.200,00 +
0000	220246		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						7657	3371 N/A		3.876,00 +
0000	220417		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço						6472	3371 N/A		1.927,50 +
0000	220485		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1810	3371 N/A		185,85 +
0000	220535		Baixa do Reservado. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/004205			5442	3371 N/A		3.200,00 -
0000	220538		Empenho Ordinario. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/004205			5442	3374 N/A		3.200,00 +
0000	220547		Baixa do Reservado. Credor: CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP	7812		2021/004206			7657	3371 N/A		13.576,29 -
0000	220550		Empenho Ordinario. Credor: CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP	7812		2021/004206			7657	3374 N/A		13.576,29 +
0000	220559		Baixa do Reservado. Credor: AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME	7813		2021/004207			7657	3371 N/A		1.152,00 -
0000	220562		Empenho Ordinario. Credor: AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME	7813		2021/004207			7657	3374 N/A		1.152,00 +
0000	220571		Baixa do Reservado. Credor: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE	7814		2021/004208			7657	3371 N/A		2.612,86 -
0000	220574		Empenho Ordinario. Credor: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE	7814		2021/004208			7657	3374 N/A		2.612,86 +
0000	220583		Baixa do Reservado. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733		2021/004209			7657	3371 N/A		3.876,00 -
0000	220586		Empenho Ordinario. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733		2021/004209			7657	3374 N/A		3.876,00 +
0000	220595		Baixa do Reservado. Credor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI -	7401		2021/004210			7657	3371 N/A		6.746,00 -
0000	220598		Empenho Ordinario. Credor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI -	7401		2021/004210			7657	3374 N/A		6.746,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220964	20/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004211			962	3374	N/A	15,02 +
0000	220971		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004212			962	3374	N/A	983,61 +
0000	221001		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004213			1810	3371	N/A	185,85 -
0000	221004		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004213			1810	3374	N/A	185,85 +
0000	221064		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	3374	N/A	1.446,47 -
0000	221078		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	3374	N/A	12.221,67 -
0000	221092		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	3374	N/A	9.166,25 -
0000	221106		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	3374	N/A	9.683,04 -
0000	221119		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004214			3966	3374	N/A	750,51 +
0000	221127		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	3374	N/A	9.683,04 -
0000	221133		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004215			2911	3374	N/A	3.555,87 +
0000	221140		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004216			1554	3374	N/A	250,48 +
0000	221288		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004217			6423	3371	N/A	120,00 -
0000	221291		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004217			6423	3374	N/A	120,00 +
0000	221300		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004218			6472	3371	N/A	1.927,50 -
0000	221303		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004218			6472	3374	N/A	1.927,50 +
0000	221324		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004219			2675	3374	N/A	3.936,04 +
0000	221430		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/004221			496	3374	N/A	32,00 +
0000	221583		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004222			2911	3371	N/A	10.500,00 -
0000	221586		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004222			2911	3374	N/A	10.500,00 +
0000	221742		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004223			939	3374	N/A	7,46 +
0000	221758		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004224			3803	3374	N/A	17,08 +
0000	221772		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004225			3817	3374	N/A	7,59 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221786	20/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004226			3817	3374	N/A	19,08 +
0000	221800		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004227			3817	3374	N/A	5,07 +
0000	221814		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004228			3803	3374	N/A	1.607,08 +
0000	221828		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004229			3803	3374	N/A	452,98 +
0000	221842		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004230			3803	3374	N/A	58,30 +
0000	221856		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004231			3817	3374	N/A	12,41 +
0000	221870		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004232			3817	3374	N/A	15,69 +
0000	221884		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004233			3817	3374	N/A	4,80 +
0000	221898		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004234			3817	3374	N/A	163,22 +
0000	221973		Empenho Ordinario. Credor: MARLICE KOCHER KLITZKE	6483		2021/004235			171	3374	N/A	855,00 +
0000	221994		Empenho Ordinario. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/004236			3961	3374	N/A	631,14 +
0000	224613		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004220			2911	3374	N/A	1.127,70 +
											Saldo Atual:	36.740.393,98 -
0000	221319	21/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371	N/A	124,00 +
0000	221988		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 128 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6788	3277	N/A	44.000,00 -
0000	222036		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/004237			3167	3371	N/A	124,00 -
0000	222039		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/004237			3167	3374	N/A	124,00 +
0000	222046		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/004238			4097	3374	N/A	138,73 +
0000	222053		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004239			4151	3374	N/A	8.646,22 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222067	21/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004240			4151	3374	N/A	2.552,41 +
0000	222086		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004241			4151	3374	N/A	98,01 +
0000	222100		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004242			4256	3374	N/A	64,02 +
0000	222114		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004243			4256	3374	N/A	90,92 +
0000	222133		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004244			4256	3374	N/A	55,47 +
0000	222147		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004245			4256	3374	N/A	94,55 +
0000	222529		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004248			4256	3374	N/A	62,95 +
0000	222543		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004249			4256	3374	N/A	2.732,57 +
0000	222557		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004250			4256	3374	N/A	16,74 +
0000	222571		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004251			4256	3374	N/A	107,89 +
0000	222585		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004252			4256	3374	N/A	1,33 +
0000	222599		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004253			4256	3374	N/A	50,57 +
0000	222613		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004254			4256	3374	N/A	66,46 +
0000	222627		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004255			4256	3374	N/A	1,70 +
0000	222641		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004256			4256	3374	N/A	66,85 +
0000	222655		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004257			4256	3374	N/A	3,27 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222676	21/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004258			4256	3374	N/A	130,29 +
0000	222690		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004259			4256	3374	N/A	85,50 +
0000	222718		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004260			4256	3374	N/A	15,43 +
0000	222746		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004261			4256	3374	N/A	8,14 +
0000	222760		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004262			4256	3374	N/A	936,60 +
0000	222774		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004263			4256	3374	N/A	31,58 +
0000	222793		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004264			4256	3374	N/A	3,54 +
0000	222807		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004265			4256	3374	N/A	14,52 +
0000	222821		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004266			4256	3374	N/A	13,17 +
0000	222835		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004267			4256	3374	N/A	95,32 +
0000	222849		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004268			4256	3374	N/A	37,03 +
0000	222863		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004269			4256	3374	N/A	49,46 +
0000	222877		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004270			4256	3374	N/A	15,81 +
0000	222891		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004271			4256	3374	N/A	8,06 +
0000	222905		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004272			4256	3374	N/A	9,88 +
0000	222919		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004273			4256	3374	N/A	181,83 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222933	21/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004274			4256	3374	N/A	2,56 +
0000	222947		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004275			4256	3374	N/A	3,81 +
0000	222961		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004276			4363	3374	N/A	44.987,82 +
0000	222975		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004246			4256	3374	N/A	0,68 +
0000	222989		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004247			4256	3374	N/A	85,68 +
0000	223611		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004277			3966	3374	N/A	101,39 +
0000	223618		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004278			3966	3374	N/A	118,80 +
0000	223625		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004279			2911	3374	N/A	371,36 +
0000	223632		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004280			503	3374	N/A	181,79 +
0000	223666		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004281			3966	3374	N/A	682,94 +
0000	223673		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004282			2911	3374	N/A	3.402,96 +
0000	223680		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004283			3966	3374	N/A	375,84 +
0000	223719		Empenho Ordinario. Credor: SERVICIO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004284			218	3374	N/A	13,67 +
0000	223726		Empenho Ordinario. Credor: SERVICIO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004285			6472	3374	N/A	14,54 +
0000	223733		Empenho Ordinario. Credor: SERVICIO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004286			6893	3374	N/A	21,81 +
0000	223740		Empenho Ordinario. Credor: SERVICIO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004287			555	3374	N/A	13,67 +
										Saldo Atual:		36.717.403,84 -
0000	222008	24/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371	N/A	445,00 +
0000	222013		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371	N/A	123,00 +
0000	222081		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371	N/A	1.485,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222128	24/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371 N/A		3.256,00 +
0000	222788		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 106/2021 - Inexigibilidade						6788	3371 N/A		20.780,00 +
0000	223022		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371 N/A		2.731,41 +
0000	223162		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		420,00 +
0000	223213		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		420,00 -
0000	223224		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371 N/A		420,00 +
0000	223229		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371 N/A		1.817,20 +
0000	223234		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2786	3371 N/A		728,00 +
0000	223239		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2786	3371 N/A		1.200,00 +
0000	223244		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371 N/A		1.899,30 +
0000	223249		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371 N/A		549,99 +
0000	223335		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371 N/A		168,20 +
0000	223705		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3371 N/A		152,00 +
0000	223766		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3371 N/A		2.997,00 +
0000	223800		Baixa do Reservado. Credor: NEKPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTI	7684		2021/004288			1309	3371 N/A		445,00 -
0000	223803		Empenho Ordinario. Credor: NEKPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTI	7684		2021/004288			1309	3374 N/A		445,00 +
0000	223812		Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/004289			1309	3371 N/A		3.256,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223815	24/05/2021	Empenho Ordinário. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/004289			1309	3374	N/A	3.256,00 +
0000	223824		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004290			1309	3371	N/A	123,00 -
0000	223827		Empenho Ordinário. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004290			1309	3374	N/A	123,00 +
0000	223836		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004291			1309	3371	N/A	1.485,00 -
0000	223839		Empenho Ordinário. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004291			1309	3374	N/A	1.485,00 +
0000	223848		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/004292			5163	3371	N/A	152,00 -
0000	223851		Empenho Ordinário. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/004292			5163	3374	N/A	152,00 +
0000	223860		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/004293			503	3371	N/A	2.997,00 -
0000	223863		Empenho Ordinário. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/004293			503	3374	N/A	2.997,00 +
0000	223913		Empenho Ordinário. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004294			967	3374	N/A	193,83 +
0000	223927		Empenho Ordinário. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/004295			340	3374	N/A	3.285,00 +
0000	224413		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004296			2786	3371	N/A	728,00 -
0000	224416		Empenho Ordinário. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004296			2786	3374	N/A	728,00 +
0000	224425		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004297			2551	3371	N/A	1.817,20 -
0000	224428		Empenho Ordinário. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004297			2551	3374	N/A	1.817,20 +
0000	224437		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004298			2551	3371	N/A	420,00 -
0000	224440		Empenho Ordinário. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004298			2551	3374	N/A	420,00 +
0000	224456		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004299			2551	3371	N/A	2.731,41 -
0000	224459		Empenho Ordinário. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004299			2551	3374	N/A	2.731,41 +
0000	224468		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004300			2786	3371	N/A	1.200,00 -
0000	224471		Empenho Ordinário. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004300			2786	3374	N/A	1.200,00 +
0000	224480		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004301			2551	3371	N/A	1.899,30 -
0000	224483		Empenho Ordinário. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004301			2551	3374	N/A	1.899,30 +
0000	224492		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004302			2551	3371	N/A	549,99 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224495	24/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004302			2551	3374	N/A	549,99 +
0000	224599		Empenho Ordinario. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/004303			6349	3374	N/A	96,25 +
0000	224719		Baixa do Reservado. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/004304			3167	3371	N/A	168,20 -
0000	224722		Empenho Ordinario. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/004304			3167	3374	N/A	168,20 +
0000	224729		Empenho Ordinario. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106		2021/004305			4615	3374	N/A	133,84 +
0000	224736		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004306			2911	3374	N/A	1.647,67 +
0000	224743		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004307			3966	3374	N/A	489,69 +
0000	224750		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004308			2464	3374	N/A	391,71 +
0000	224757		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004309			171	3374	N/A	154,50 +
0000	224764		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004310			503	3374	N/A	242,72 +
0000	224771		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004311			6423	3374	N/A	303,05 +
											Saldo Atual:	36.671.713,48 -
0000	223946	25/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371	N/A	892,00 +
0000	223951		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						6229	3371	N/A	595,85 +
0000	223956		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						6229	3371	N/A	706,62 +
0000	224502		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3371	N/A	632,70 +
0000	224507		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						6715	3371	N/A	261,00 +
0000	224512		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						6715	3371	N/A	130,90 +
0000	224859		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 109/2021 - Inexigibilidade						6788	3371	N/A	24.000,00 +
0000	224953		Empenho Ordinario. Credor: RUDI HEMSING	7815		2021/004312			5635	3374	N/A	1.100,00 +
0000	224992		Baixa do Reservado. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743		2021/004313			6349	3371	N/A	940,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224995	25/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743		2021/004313			6349	3374	N/A	940,00 +
0000	225004		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004314			6229	3371	N/A	706,62 -
0000	225007		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004314			6229	3374	N/A	706,62 +
0000	225016		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004315			6229	3371	N/A	595,85 -
0000	225019		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004315			6229	3374	N/A	595,85 +
0000	225028		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/004316			6715	3371	N/A	261,00 -
0000	225031		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/004316			6715	3374	N/A	261,00 +
0000	225040		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/004317			6715	3371	N/A	130,90 -
0000	225043		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/004317			6715	3374	N/A	130,90 +
0000	225052		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004318			1309	3371	N/A	892,00 -
0000	225055		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004318			1309	3374	N/A	892,00 +
0000	225064		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/004319			5163	3371	N/A	632,70 -
0000	225067		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/004319			5163	3374	N/A	632,70 +
0000	225411		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004320			6472	3374	N/A	142,60 +
0000	225514		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004321			3966	3374	N/A	694,27 +
0000	225542		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004322			2911	3374	N/A	2.456,31 +
0000	225570		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004323			2911	3374	N/A	894,00 +
0000	226149		Baixa do Reservado. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/004324			6788	3371	N/A	20.780,00 -
0000	226152		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/004324			6788	3374	N/A	20.780,00 +
0000	226267		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004325			888	3374	N/A	10,45 +
0000	226632		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004326			6423	3374	N/A	188,36 +
0000	226639		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004327			2647	3374	N/A	284,12 +
0000	226736		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004328			2675	3374	N/A	11.165,29 +
											Saldo Atual:	36.627.559,01 -
0000	224985	26/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3371	N/A	909,00 +
0000	225396		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3371	N/A	5.204,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225406	26/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3371 N/A		1.820,00 +
0000	225427		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3371 N/A		1.239,00 +
0000	225441		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3371 N/A		27.548,15 +
0000	225446		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3371 N/A		4.440,00 +
0000	225451		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3371 N/A		2.087,75 +
0000	225456		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3371 N/A		864,00 +
0000	225482		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3371 N/A		7.752,00 +
0000	225487		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3371 N/A		3.182,90 +
0000	225492		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3371 N/A		23.425,20 +
0000	225497		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3371 N/A		9.911,30 +
0000	225502		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3371 N/A		35,00 +
0000	225742		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 104/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		10.000,00 +
0000	226721		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 110/2021 - Dispensa por Justificativa						5616	3371 N/A		5.650,00 +
0000	226726		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 110/2021 - Dispensa por Justificativa						5918	3371 N/A		30.400,00 +
0000	226731		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 110/2021 - Dispensa por Justificativa						6080	3371 N/A		3.200,00 +
0000	226849		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/004329			4617	3371 N/A		909,00 -
0000	226852		Empenho Ordinário. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/004329			4617	3374 N/A		909,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226861	26/05/2021	Baixa do Reservado. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/004330			4617	3371	N/A	27.548,15 -
0000	226864		Empenho Ordinario. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/004330			4617	3374	N/A	27.548,15 +
0000	226873		Baixa do Reservado. Credor: INOVAÇÕES COM.DE MED. E PRODUTOS PARA SAUDE	7609		2021/004331			4617	3371	N/A	1.239,00 -
0000	226876		Empenho Ordinario. Credor: INOVAÇÕES COM.DE MED. E PRODUTOS PARA SAUDE	7609		2021/004331			4617	3374	N/A	1.239,00 +
0000	226885		Baixa do Reservado. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/004332			4617	3371	N/A	2.087,75 -
0000	226888		Empenho Ordinario. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/004332			4617	3374	N/A	2.087,75 +
0000	226897		Baixa do Reservado. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608		2021/004333			4617	3371	N/A	864,00 -
0000	226900		Empenho Ordinario. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608		2021/004333			4617	3374	N/A	864,00 +
0000	226909		Baixa do Reservado. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/004334			4617	3371	N/A	7.752,00 -
0000	226912		Empenho Ordinario. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/004334			4617	3374	N/A	7.752,00 +
0000	226921		Baixa do Reservado. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/004335			4617	3371	N/A	3.182,90 -
0000	226924		Empenho Ordinario. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/004335			4617	3374	N/A	3.182,90 +
0000	226933		Baixa do Reservado. Credor: CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7342		2021/004336			4617	3371	N/A	4.440,00 -
0000	226936		Empenho Ordinario. Credor: CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7342		2021/004336			4617	3374	N/A	4.440,00 +
0000	226945		Baixa do Reservado. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/004337			2464	3371	N/A	10.000,00 -
0000	226948		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/004337			2464	3374	N/A	10.000,00 +
0000	226957		Baixa do Reservado. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334		2021/004338			4617	3371	N/A	9.911,30 -
0000	226960		Empenho Ordinario. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334		2021/004338			4617	3374	N/A	9.911,30 +
0000	226969		Baixa do Reservado. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/004339			4617	3371	N/A	23.425,20 -
0000	226972		Empenho Ordinario. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/004339			4617	3374	N/A	23.425,20 +
0000	226981		Baixa do Reservado. Credor: TOLEMED- RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/004340			4617	3371	N/A	5.204,70 -
0000	226984		Empenho Ordinario. Credor: TOLEMED- RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/004340			4617	3374	N/A	5.204,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226993	26/05/2021	Baixa do Reservado. Credor: GREEN FARMACÊUTICA LTDA	6335		2021/004341			4617	3371	N/A	1.820,00 -
0000	226996		Empenho Ordinario. Credor: GREEN FARMACÊUTICA LTDA	6335		2021/004341			4617	3374	N/A	1.820,00 +
0000	227005		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004342			5442	3371	N/A	35,00 -
0000	227008		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004342			5442	3374	N/A	35,00 +
0000	227017		Baixa do Reservado. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004343			6788	3371	N/A	24.000,00 -
0000	227020		Empenho Ordinario. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004343			6788	3374	N/A	24.000,00 +
0000	227043		Empenho Ordinario. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/004344			4020	3374	N/A	295,52 +
0000	227064		Empenho Ordinario. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/004345			3961	3374	N/A	135,00 +
0000	227094		Empenho Ordinario. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/004346			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	227106		Empenho Ordinario. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118		2021/004347			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	227113		Empenho Ordinario. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/004348			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	227120		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/004349			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	227134		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/004350			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	227141		Empenho Ordinario. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/004351			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	227148		Empenho Ordinario. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/004352			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	227162		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/004353			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	227169		Empenho Ordinario. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868		2021/004354			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	227176		Empenho Ordinario. Credor: MICHELE TÁVORA	7552		2021/004355			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	227190		Empenho Ordinario. Credor: NATHÁLIA MÁISA KAPPES	7534		2021/004356			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	227197		Empenho Ordinario. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/004357			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	227204		Empenho Ordinario. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691		2021/004358			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	227218		Empenho Ordinario. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291		2021/004359			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	227225		Empenho Ordinario. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/004360			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	227239		Empenho Ordinario. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/004361			1589	3374	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227246	26/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/004362			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	227260		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/004363			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	227281		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/004364			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	227309		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/004365			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	227330		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/004366			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	227370		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/004367			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	227580		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/004368			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	227695		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/004369			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	227737		Empenho Ordinario. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/004370			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	227758		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/004371			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	227786		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/004372			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	227814		Empenho Ordinario. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/004373			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	227842		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/004374			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	227884		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/004375			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	227912		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/004376			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	227926		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/004377			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	227956		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/004378			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	227970		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/004379			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	227977		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004380			2911	3374	N/A	15.000,00 +
0000	227991		Empenho Ordinario. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/004381			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	228005		Empenho Ordinario. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/004382			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	228026		Empenho Ordinario. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/004383			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	228040		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/004384			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	228054		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/004385			1589	3374	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228068	26/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/004386			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	228087		Empenho Ordinario. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/004387			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	228101		Empenho Ordinario. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/004388			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	228115		Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/004389			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	228153		Empenho Ordinario. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/004390			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	228167		Empenho Ordinario. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/004391			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	228174		Empenho Ordinario. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA	6558		2021/004392			5116	3374	N/A	60,00 +
0000	228203		Empenho Ordinario. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/004393			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	228210		Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/004394			1589	3374	N/A	120,84 +
0000	228224		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/004395			1589	3374	N/A	120,84 +
0000	228231		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/004396			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	228245		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/004397			1589	3374	N/A	120,84 +
0000	228259		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/004398			1589	3374	N/A	120,84 +
0000	228266		Empenho Ordinario. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/004399			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	228273		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/004400			1589	3374	N/A	120,84 +
0000	228287		Empenho Ordinario. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/004401			1589	3374	N/A	120,84 +
0000	228294		Empenho Ordinario. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/004402			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	228301		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/004403			1589	3374	N/A	120,84 +
0000	228322		Empenho Ordinario. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/004404			1589	3374	N/A	120,84 +
0000	228329		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/004405			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	228336		Empenho Ordinario. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/004406			1589	3374	N/A	120,84 +
0000	228350		Empenho Ordinario. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/004407			1589	3374	N/A	120,84 +
0000	228357		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/004408			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	228364		Empenho Ordinario. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/004409			1589	3374	N/A	120,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228378	26/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/004410			1589	3374 N/A		120,84 +
0000	228385		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/004411			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	228392		Empenho Ordinario. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/004412			1589	3374 N/A		120,84 +
0000	228399		Empenho Ordinario. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/004413			1589	3374 N/A		120,84 +
0000	228413		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/004414			1589	3374 N/A		120,84 +
0000	228420		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/004415			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	228427		Empenho Ordinario. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/004416			1589	3374 N/A		120,84 +
0000	228441		Empenho Ordinario. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/004417			1589	3374 N/A		120,84 +
0000	228448		Empenho Ordinario. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/004418			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	228455		Empenho Ordinario. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/004419			1589	3374 N/A		120,84 +
0000	228469		Empenho Ordinario. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/004420			1589	3374 N/A		120,84 +
0000	228476		Empenho Ordinario. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/004421			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	228488		Empenho Ordinario. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/004422			1589	3374 N/A		120,84 +
0000	228502		Empenho Ordinario. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/004423			1589	3374 N/A		120,84 +
0000	228509		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/004424			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	228523		Empenho Ordinario. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756		2021/004425			1589	3374 N/A		120,84 +
0000	228530		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/004426			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	228544		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/004427			1589	3374 N/A		120,84 +
0000	228556		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/004428			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	228563		Empenho Ordinario. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/004429			1589	3374 N/A		120,84 +
0000	228577		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL VINICÍUS ROHDEN	6560		2021/004430			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	228591		Empenho Ordinario. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/004431			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	228605		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/004432			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	228633		Empenho Ordinario. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/004433			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	228661		Empenho Ordinario. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/004434			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	228689		Empenho Ordinario. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/004435			1589	3374 N/A		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228717	26/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/004436			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	228759		Empenho Ordinario. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/004437			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	228850		Empenho Ordinario. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/004438			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	228962		Empenho Ordinario. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/004439			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	228976		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/004440			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	228990		Empenho Ordinario. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/004441			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229004		Empenho Ordinario. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778		2021/004442			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229018		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/004443			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229032		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288		2021/004444			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229046		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/004445			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229060		Empenho Ordinario. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/004446			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229074		Empenho Ordinario. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/004447			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229088		Empenho Ordinario. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/004448			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229102		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/004449			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229116		Empenho Ordinario. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/004450			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229130		Empenho Ordinario. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/004451			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229144		Empenho Ordinario. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/004452			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229158		Empenho Ordinario. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/004453			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229172		Empenho Ordinario. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/004454			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229186		Empenho Ordinario. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/004455			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229200		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/004456			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229214		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/004457			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229228		Empenho Ordinario. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/004458			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229242		Empenho Ordinario. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/004459			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229256		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/004460			1589	3374	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229270	26/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/004461			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229284		Empenho Ordinario. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/004462			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229291		Empenho Ordinario. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/004463			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229298		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/004464			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229319		Empenho Ordinario. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/004465			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229333		Empenho Ordinario. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/004466			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229340		Empenho Ordinario. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/004467			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229368		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/004468			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229396		Empenho Ordinario. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/004469			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229410		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/004470			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229431		Empenho Ordinario. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/004471			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229438		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/004472			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229459		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/004473			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229473		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/004474			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229480		Empenho Ordinario. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/004475			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229494		Empenho Ordinario. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/004476			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229508		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/004477			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229522		Empenho Ordinario. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167		2021/004478			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229536		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817		2021/004479			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229557		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805		2021/004480			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229564		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/004481			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229585		Empenho Ordinario. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/004482			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229592		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/004483			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229613		Empenho Ordinario. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/004484			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229620		Empenho Ordinario. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548		2021/004485			1589	3374	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229641	26/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/004486			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229648		Empenho Ordinario. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/004487			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229662		Empenho Ordinario. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634		2021/004488			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229683		Empenho Ordinario. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/004489			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229697		Empenho Ordinario. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/004490			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229711		Empenho Ordinario. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/004491			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229725		Empenho Ordinario. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/004492			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229746		Empenho Ordinario. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/004493			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229760		Empenho Ordinario. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/004494			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229774		Empenho Ordinario. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/004495			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229788		Empenho Ordinario. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/004496			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229802		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/004497			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229816		Empenho Ordinario. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/004498			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229830		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/004499			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229844		Empenho Ordinario. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/004500			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229858		Empenho Ordinario. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/004501			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229872		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/004502			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229886		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/004503			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229900		Empenho Ordinario. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/004504			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229914		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/004505			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229928		Empenho Ordinario. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/004506			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229942		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004507			3966	3374	N/A	133,22 +
0000	229949		Empenho Ordinario. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/004508			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229972		Empenho Ordinario. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/004509			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	229979		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004510			2911	3374	N/A	1.737,73 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229993	26/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/004511			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	230016		Empenho Ordinario. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/004512			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	230030		Empenho Ordinario. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/004513			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	230044		Empenho Ordinario. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/004514			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	230051		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004515			2464	3374	N/A	247,27 +
0000	230065		Empenho Ordinario. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/004516			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	230079		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004517			2464	3374	N/A	272,76 +
0000	230086		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/004518			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	230118		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/004519			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	230132		Empenho Ordinario. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/004520			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	230156		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004521			2675	3374	N/A	181,13 +
0000	230177		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004522			2911	3374	N/A	938,70 +
0000	230184		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004523			2464	3374	N/A	505,11 +
0000	230191		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004524			3966	3374	N/A	547,12 +
0000	230375		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2021 - Pregão - Registro de Preço						4097	3371	N/A	12.300,00 +
0000	230448		Baixa do Reservado. Credor: BARBARA S. GASPARIN ODONTOLOGIA LTDA	7816		2021/004525			4097	3371	N/A	12.300,00 -
0000	230451		Empenho Ordinario. Credor: BARBARA S. GASPARIN ODONTOLOGIA LTDA	7816		2021/004525			4097	3374	N/A	12.300,00 +
0000	230458		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338		2021/004526			1839	3374	N/A	34.800,00 +
										Saldo Atual:		36.386.460,19 -
0000	227101	27/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371	N/A	690,00 +
0000	230479		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004527			136	3374	N/A	8.456,62 +
0000	230515		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004528			136	3374	N/A	14.845,88 +
0000	230565		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004529			136	3374	N/A	7.344,89 +
0000	230594		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004530			136	3374	N/A	2.198,72 +
0000	230608		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004531			136	3374	N/A	5.919,62 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230622	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004532			299	3374	N/A	4.178,03 +
0000	230651		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004533			299	3374	N/A	1.671,21 +
0000	230665		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004534			299	3374	N/A	668,48 +
0000	230679		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004535			357	3374	N/A	6.061,71 +
0000	230715		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004536			357	3374	N/A	727,40 +
0000	230729		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004537			392	3374	N/A	10.606,22 +
0000	230779		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004538			392	3374	N/A	3.180,36 +
0000	230793		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004539			392	3374	N/A	1.237,01 +
0000	230807		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453	3374	N/A	33.550,80 +
0000	230878		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004541			453	3374	N/A	7.148,01 +
0000	230907		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004542			453	3374	N/A	2.862,07 +
0000	230921		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004543			453	3374	N/A	1.735,80 +
0000	230935		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004544			453	3374	N/A	688,93 +
0000	230949		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004545			491	3374	N/A	848,12 +
0000	230963		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004546			632	3374	N/A	14.217,48 +
0000	231006		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004547			632	3374	N/A	7.289,66 +
0000	231042		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004548			632	3374	N/A	3.133,63 +
0000	231056		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004549			632	3374	N/A	1.048,46 +
0000	231070		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004550			708	3374	N/A	7.487,96 +
0000	231106		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004551			708	3374	N/A	850,57 +
0000	231120		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004552			708	3374	N/A	1.351,67 +
0000	231134		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004553			787	3374	N/A	6.747,56 +
0000	231148		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004554			793	3374	N/A	3.002,89 +
0000	231162		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004555			798	3374	N/A	26.480,02 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231219	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004556			798	3374 N/A		7.148,01 +
0000	231248		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004557			798	3374 N/A		4.672,01 +
0000	231277		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004558			798	3374 N/A		819,95 +
0000	231291		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004559			798	3374 N/A		5.853,64 +
0000	231305		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004560			798	3374 N/A		7.896,06 +
0000	231319		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004561			995	3374 N/A		1.524,60 +
0000	231333		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004562			1004	3374 N/A		7.514,23 +
0000	231376		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004563			1004	3374 N/A		7.148,01 +
0000	231412		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004564			1004	3374 N/A		1.437,52 +
0000	231426		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004565			1004	3374 N/A		1.225,13 +
0000	231440		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004566			1018	3374 N/A		13.604,23 +
0000	231483		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004567			1018	3374 N/A		1.035,80 +
0000	231497		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004568			1164	3374 N/A		7.064,97 +
0000	231533		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004569			1164	3374 N/A		1.233,13 +
0000	231547		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175	3374 N/A		24.225,76 +
0000	231618		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004571			1175	3374 N/A		9.167,30 +
0000	231661		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004572			1175	3374 N/A		1.920,72 +
0000	231675		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004573			1186	3374 N/A		19.668,56 +
0000	231732		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004574			1186	3374 N/A		1.676,48 +
0000	231746		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004575			1209	3374 N/A		538,86 +
0000	231760		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004576			1482	3374 N/A		11.069,75 +
0000	231782		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494	3374 N/A		150.771,48 +
0000	231853		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004578			1494	3374 N/A		5.149,44 +
0000	231867		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004579			1494	3374 N/A		24.288,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231896	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004580			1494	3374 N/A		382,45 +
0000	231910		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004581			1528	3374 N/A		42,91 +
0000	231924		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004582			1593	3374 N/A		21.374,61 +
0000	231953		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004583			1605	3374 N/A		121.898,54 +
0000	232017		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004584			1605	3374 N/A		3.862,08 +
0000	232031		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004585			1605	3374 N/A		4.922,76 +
0000	232045		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004586			1645	3374 N/A		7.355,33 +
0000	232095		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004587			1645	3374 N/A		963,44 +
0000	232109		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004588			1645	3374 N/A		368,42 +
0000	232123		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004589			1656	3374 N/A		2.311,85 +
0000	232152		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004590			1656	3374 N/A		6.847,86 +
0000	232195		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004591			1656	3374 N/A		150,67 +
0000	232209		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004592			1846	3374 N/A		8.643,50 +
0000	232266		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004593			1846	3374 N/A		4.370,59 +
0000	232302		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004594			1846	3374 N/A		881,83 +
0000	232316		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004595			2141	3374 N/A		11.707,62 +
0000	232352		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004596			2141	3374 N/A		7.148,01 +
0000	232388		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004597			2141	3374 N/A		800,48 +
0000	232402		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004598			2141	3374 N/A		350,80 +
0000	232416		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433	3374 N/A		26.919,33 +
0000	232487		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004600			2433	3374 N/A		7.148,01 +
0000	232523		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004601			2433	3374 N/A		5.807,14 +
0000	232559		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004602			2433	3374 N/A		3.773,65 +
0000	232573		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004603			2433	3374 N/A		2.442,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232587	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004604			2452	3374 N/A		1.786,79 +
0000	232601		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004605			2627	3374 N/A		13.165,89 +
0000	232651		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004606			2627	3374 N/A		911,14 +
0000	232665		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004607			2627	3374 N/A		899,54 +
0000	232679		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004608			2713	3374 N/A		3.228,30 +
0000	232722		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004609			2713	3374 N/A		664,80 +
0000	232736		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004610			2713	3374 N/A		691,39 +
0000	232750		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004611			2766	3374 N/A		6.314,33 +
0000	232793		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004612			2766	3374 N/A		4.672,01 +
0000	232843		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004613			2766	3374 N/A		1.595,52 +
0000	232857		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004614			2766	3374 N/A		850,94 +
0000	232871		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	3374 N/A		55.021,76 +
0000	232949		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004616			2886	3374 N/A		5.626,83 +
0000	232963		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004617			2886	3374 N/A		6.768,28 +
0000	232977		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004618			2901	3374 N/A		2.726,71 +
0000	232991		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004619			2991	3374 N/A		12.683,40 +
0000	233027		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004620			2993	3374 N/A		7.148,01 +
0000	233070		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	3374 N/A		74.665,54 +
0000	233148		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004622			3007	3374 N/A		13.960,80 +
0000	233198		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004623			3007	3374 N/A		6.718,85 +
0000	233212		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004624			3007	3374 N/A		5.427,47 +
0000	233226		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004625			3007	3374 N/A		496,57 +
0000	233240		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004626			3052	3374 N/A		1.282,50 +
0000	233254		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004627			3514	3374 N/A		23.028,81 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233318	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004628			3514	3374 N/A		857,33 +
0000	233332		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004629			3514	3374 N/A		375,00 +
0000	233346		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004630			3514	3374 N/A		944,36 +
0000	233360		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004631			3525	3374 N/A		13.453,72 +
0000	233410		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004632			3525	3374 N/A		2.397,88 +
0000	233424		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004633			3525	3374 N/A		2.455,98 +
0000	233438		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004634			3637	3374 N/A		15.373,99 +
0000	233481		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004635			3637	3374 N/A		309,37 +
0000	233495		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004636			3925	3374 N/A		15.498,64 +
0000	233545		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004637			3925	3374 N/A		2.456,80 +
0000	233559		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004638			3925	3374 N/A		1.996,15 +
0000	233573		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004639			3925	3374 N/A		691,31 +
0000	233587		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004640			3936	3374 N/A		22.483,58 +
0000	233637		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004641			3936	3374 N/A		11.707,42 +
0000	233651		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004642			3936	3374 N/A		4.322,09 +
0000	233665		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004643			3936	3374 N/A		1.259,71 +
0000	233679		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004644			3955	3374 N/A		5.195,36 +
0000	233693		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004645			4660	3374 N/A		2.661,83 +
0000	233729		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004646			4671	3374 N/A		2.730,44 +
0000	233772		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004647			4671	3374 N/A		244,59 +
0000	233786		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004648			4671	3374 N/A		330,55 +
0000	233800		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004649			4888	3374 N/A		7.836,77 +
0000	233836		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004650			4888	3374 N/A		2.661,83 +
0000	233865		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004651			4888	3374 N/A		919,15 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233879	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004652			4899	3374	N/A	2.114,96 +
0000	233922		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004653			4918	3374	N/A	1.001,11 +
0000	233936		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004654			5040	3374	N/A	11.620,49 +
0000	233965		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004655			5359	3374	N/A	1.626,29 +
0000	233987		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004656			5360	3374	N/A	16.050,46 +
0000	234037		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004657			5360	3374	N/A	7.148,01 +
0000	234073		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004658			5360	3374	N/A	3.059,45 +
0000	234102		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004659			5360	3374	N/A	1.917,33 +
0000	234116		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004660			5360	3374	N/A	1.668,50 +
0000	234130		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004661			5360	3374	N/A	617,86 +
0000	234144		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004662			5648	3374	N/A	9.047,22 +
0000	234187		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004663			5648	3374	N/A	1.054,38 +
0000	234201		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004664			5648	3374	N/A	474,47 +
0000	234215		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004665			5952	3374	N/A	5.732,17 +
0000	234244		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004666			5952	3374	N/A	191,07 +
0000	234258		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004667			5952	3374	N/A	987,20 +
0000	234272		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004668			6010	3374	N/A	3.484,91 +
0000	234301		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004669			6198	3374	N/A	11.499,38 +
0000	234337		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004670			6198	3374	N/A	7.148,01 +
0000	234366		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004671			6198	3374	N/A	4.672,01 +
0000	234395		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004672			6198	3374	N/A	898,43 +
0000	234409		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004673			6198	3374	N/A	800,98 +
0000	234423		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004674			6198	3374	N/A	539,05 +
0000	234437		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004675			6217	3374	N/A	2.123,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234451	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004676			6392	3374	N/A	12.692,45 +
0000	234501		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004677			6392	3374	N/A	6.004,33 +
0000	234530		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004678			6392	3374	N/A	4.672,01 +
0000	234566		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004679			6392	3374	N/A	2.071,12 +
0000	234580		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004680			6392	3374	N/A	973,38 +
0000	234594		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004681			6411	3374	N/A	535,65 +
0000	234608		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004682			6590	3374	N/A	2.395,88 +
0000	234637		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004683			6590	3374	N/A	1.437,52 +
0000	234651		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004684			6590	3374	N/A	71,87 +
0000	234665		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004685			6842	3374	N/A	8.870,73 +
0000	234708		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004686			6842	3374	N/A	7.148,01 +
0000	234751		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004687			6842	3374	N/A	3.644,83 +
0000	234780		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004688			6842	3374	N/A	2.783,20 +
0000	234794		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004689			6842	3374	N/A	237,26 +
0000	234808		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004690			7274	3374	N/A	3.403,73 +
0000	234844		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004691			7283	3374	N/A	32.143,75 +
0000	234894		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004692			7297	3374	N/A	4.679,93 +
0000	234937		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004693			7297	3374	N/A	7.344,89 +
0000	234973		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004694			7274	3374	N/A	1.559,59 +
0000	234987		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004695			7297	3374	N/A	3.041,95 +
0000	235001		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004696			7274	3374	N/A	280,72 +
0000	235015		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004697			7283	3374	N/A	1.648,81 +
0000	235029		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004698			7297	3374	N/A	280,79 +
0000	235043		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004699			7465	3374	N/A	1.115,63 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235057	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004700			153	3374	N/A	2.680,42 +
0000	235071		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004701			153	3374	N/A	3.361,11 +
0000	235085		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004702			153	3374	N/A	1.662,87 +
0000	235099		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004703			310	3374	N/A	1.475,62 +
0000	235113		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004704			368	3374	N/A	1.537,05 +
0000	235127		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004705			403	3374	N/A	3.401,38 +
0000	235141		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004706			481	3374	N/A	8.984,85 +
0000	235163		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004707			481	3374	N/A	1.618,32 +
0000	235177		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004708			643	3374	N/A	4.165,66 +
0000	235191		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004709			643	3374	N/A	1.995,52 +
0000	235205		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004710			719	3374	N/A	2.193,86 +
0000	235219		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004711			826	3374	N/A	8.101,91 +
0000	235233		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004712			826	3374	N/A	1.618,32 +
0000	235247		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004713			826	3374	N/A	1.057,76 +
0000	235261		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004714			1032	3374	N/A	2.304,05 +
0000	235275		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004715			1032	3374	N/A	1.618,30 +
0000	235289		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004716			1037	3374	N/A	3.314,50 +
0000	235303		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004717			1197	3374	N/A	2.182,29 +
0000	235317		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004718			1201	3374	N/A	5.919,57 +
0000	235331		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004719			1201	3374	N/A	2.075,47 +
0000	235345		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004720			1205	3374	N/A	4.832,52 +
0000	235359		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004721			1516	3374	N/A	2.127,20 +
0000	235373		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004722			1520	3374	N/A	40.886,29 +
0000	235387		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004723			1631	3374	N/A	35.721,93 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235409	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004724			1667	3374 N/A		1.966,77 +
0000	235423		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004725			1671	3374 N/A		557,52 +
0000	235445		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004726			1671	3374 N/A		1.550,37 +
0000	235459		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004727			1857	3374 N/A		2.156,56 +
0000	235473		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004728			1857	3374 N/A		989,51 +
0000	235487		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004729			2155	3374 N/A		2.959,87 +
0000	235509		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004730			2155	3374 N/A		1.618,32 +
0000	235523		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004731			2447	3374 N/A		7.906,33 +
0000	235537		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004732			2447	3374 N/A		1.618,32 +
0000	235551		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004733			2447	3374 N/A		1.500,33 +
0000	235580		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004734			2638	3374 N/A		3.390,69 +
0000	235594		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004735			2724	3374 N/A		1.037,94 +
0000	235608		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004736			2777	3374 N/A		1.983,47 +
0000	235622		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004737			2777	3374 N/A		1.057,76 +
0000	235636		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004738			2897	3374 N/A		15.880,55 +
0000	235650		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004739			3035	3374 N/A		2.871,50 +
0000	235664		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004740			3035	3374 N/A		1.618,32 +
0000	235678		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004741			3040	3374 N/A		244,97 +
0000	235692		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004742			3040	3374 N/A		20.231,52 +
0000	235706		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004743			3040	3374 N/A		3.160,71 +
0000	235720		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004744			3540	3374 N/A		688,42 +
0000	235734		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004745			3540	3374 N/A		5.556,67 +
0000	235748		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004746			3544	3374 N/A		4.144,81 +
0000	235762		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004747			3652	3374 N/A		3.550,69 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235776	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004748			3947	3374	N/A	5.849,76 +
0000	235790		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004749			3951	3374	N/A	9.180,86 +
0000	235804		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004750			4686	3374	N/A	602,63 +
0000	235818		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004751			4690	3374	N/A	1.000,97 +
0000	235832		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004752			4910	3374	N/A	2.208,99 +
0000	235846		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004753			4910	3374	N/A	602,63 +
0000	235860		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004754			4914	3374	N/A	169,19 +
0000	235874		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004755			4914	3374	N/A	478,82 +
0000	235888		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004756			5053	3374	N/A	2.630,88 +
0000	235902		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004757			5374	3374	N/A	4.975,96 +
0000	235916		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004758			5374	3374	N/A	1.618,30 +
0000	235930		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004759			5374	3374	N/A	692,65 +
0000	235944		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004760			5663	3374	N/A	2.394,42 +
0000	235958		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004761			5963	3374	N/A	1.564,51 +
0000	235972		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004762			6021	3374	N/A	788,98 +
0000	235986		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004763			6212	3374	N/A	3.591,09 +
0000	236000		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004764			6212	3374	N/A	1.618,32 +
0000	236014		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004765			6212	3374	N/A	1.057,76 +
0000	236028		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004766			6406	3374	N/A	3.684,10 +
0000	236050		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004767			6406	3374	N/A	1.359,37 +
0000	236064		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004768			6406	3374	N/A	1.057,75 +
0000	236078		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004769			6601	3374	N/A	884,14 +
0000	236092		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004770			6856	3374	N/A	2.692,15 +
0000	236106		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004771			6856	3374	N/A	1.618,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236120	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004772			6856	3374 N/A		825,18 +
0000	236134		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004773			7275	3374 N/A		1.187,26 +
0000	236148		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004774			7284	3374 N/A		7.650,63 +
0000	236162		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004775			7298	3374 N/A		1.811,80 +
0000	236176		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004776			7298	3374 N/A		1.662,87 +
0000	236545		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/004777			7419	3374 N/A		158,76 +
0000	236785		Anulacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004188			1309	3374 N/A		2,50 -
0000	236850		Anulacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003816			1871	3374 N/A		11.700,00 -
0000	236926		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004778			962	3374 N/A		23,67 +
0000	237014		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004779			962	3374 N/A		68,49 +
0000	237092		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004780			962	3374 N/A		0,60 +
0000	237133		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004781			962	3374 N/A		3.171,21 +
0000	237196		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004782			967	3374 N/A		6,48 +
0000	237263		Empenho Ordinario. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/004783			2675	3374 N/A		53,13 +
0000	237554		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004784			1309	3371 N/A		690,00 -
0000	237557		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004784			1309	3374 N/A		690,00 +
0000	238405		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004785			1871	3374 N/A		16.045,20 +
0000	238598		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/004786			340	3374 N/A		7.330,20 +
0000	238673		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004787			2911	3374 N/A		510,17 +
0000	238683		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004788			3966	3374 N/A		379,84 +
0000	238717		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3371 N/A		1.080,00 +
0000	238743		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004789			2675	3374 N/A		14.555,28 +
0000	238750		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371 N/A		30,66 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238784	27/05/2021	Anulacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002848			2943	3374 N/A		1.603,36 -
0000	238790		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371 N/A		1.603,36 +
0000	238803		Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/004790			2551	3371 N/A		1.603,36 -
0000	238806		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/004790			2551	3374 N/A		1.603,36 +
0000	238819		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3371 N/A		30,66 +
0000	238833		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3371 N/A		314,72 +
0000	238838		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371 N/A		78,68 +
0000	238843		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3371 N/A		270,00 +
0000	238890		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						1577	3371 N/A		78,68 +
0000	238904		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004791			3966	3374 N/A		348,47 +
0000	238918		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004792			2911	3374 N/A		3.062,96 +
0000	238925		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371 N/A		121,64 +
0000	238948		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004793			3966	3374 N/A		129,47 +
0000	238955		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004794			2911	3374 N/A		554,32 +
0000	238962		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3371 N/A		60,82 +
0000	239147		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1808	3371 N/A		1.270,99 +
0000	239152		Empenho Ordinario. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/004795			2280	3374 N/A		267,10 +
0000	239159		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						218	3371 N/A		30,41 +
0000	239171		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						6472	3371 N/A		60,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239176	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004796			2228	3374 N/A		964,00 +
0000	239183		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004797			6893	3374 N/A		964,00 +
0000	239190		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004798			2551	3374 N/A		487,00 +
0000	239197		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004799			5442	3374 N/A		1.233,92 +
0000	239204		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004800			5442	3374 N/A		405,84 +
0000	239211		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004801			555	3374 N/A		4.917,24 +
0000	239218		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004802			1408	3374 N/A		12.896,29 +
0000	239225		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004803			1737	3374 N/A		964,00 +
0000	239232		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004804			1922	3374 N/A		403,50 +
0000	239239		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR L.C. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3371 N/A		270,00 +
0000	239244		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004805			3373	3374 N/A		4.535,80 +
0000	239251		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004806			2228	3374 N/A		964,00 +
0000	239258		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004807			6278	3374 N/A		964,00 +
0000	239265		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004808			555	3374 N/A		964,00 +
0000	239274		Baixa do Reservado. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004809			1808	3371 N/A		1.270,99 -
0000	239277		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004809			1808	3374 N/A		1.270,99 +
0000	239291		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004810			2928	3371 N/A		1.080,00 -
0000	239294		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004810			2928	3374 N/A		1.080,00 +
0000	239303		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004811			2551	3371 N/A		30,66 -
0000	239306		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004811			2551	3374 N/A		30,66 +
0000	239315		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004812			4006	3371 N/A		30,66 -
0000	239318		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004812			4006	3374 N/A		30,66 +
0000	239327		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004813			4006	3371 N/A		314,72 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239330	27/05/2021	Empenho Ordinário. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004813			4006	3374	N/A	314,72 +
0000	239339		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004814			2551	3371	N/A	78,68 -
0000	239342		Empenho Ordinário. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004814			2551	3374	N/A	78,68 +
0000	239351		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004815			2928	3371	N/A	270,00 -
0000	239354		Empenho Ordinário. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004815			2928	3374	N/A	270,00 +
0000	239363		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004816			2928	3371	N/A	270,00 -
0000	239366		Empenho Ordinário. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004816			2928	3374	N/A	270,00 +
0000	239375		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004817			1577	3371	N/A	78,68 -
0000	239378		Empenho Ordinário. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004817			1577	3374	N/A	78,68 +
0000	239387		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004818			6472	3371	N/A	60,82 -
0000	239390		Empenho Ordinário. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004818			6472	3374	N/A	60,82 +
0000	239399		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004819			218	3371	N/A	30,41 -
0000	239402		Empenho Ordinário. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004819			218	3374	N/A	30,41 +
0000	239411		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004820			555	3371	N/A	60,82 -
0000	239414		Empenho Ordinário. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004820			555	3374	N/A	60,82 +
0000	239423		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004821			2551	3371	N/A	121,64 -
0000	239426		Empenho Ordinário. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004821			2551	3374	N/A	121,64 +
											Saldo Atual:	34.691.223,17 -
0000	236258	28/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371	N/A	55,50 +
0000	236263		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3371	N/A	294,00 +
0000	236280		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3371	N/A	127,35 +
0000	236526		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3371	N/A	151,95 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236531	28/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3371 N/A		56,40 +
0000	236552		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3371 N/A		1.058,05 +
0000	236582		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3371 N/A		38,65 +
0000	237162		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3371 N/A		401,02 +
0000	237382		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371 N/A		768,00 +
0000	238755		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 111/2021 - Dispensa por Justificativa						3373	3371 N/A		21.330,00 +
0000	239284		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371 N/A		388,00 +
0000	239570		Baixa do Reservado. Credor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	7781		2021/004822			1687	3371 N/A		388,00 -
0000	239573		Empenho Ordinario. Credor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	7781		2021/004822			1687	3374 N/A		388,00 +
0000	239582		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004823			1537	3371 N/A		1.058,05 -
0000	239585		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004823			1537	3374 N/A		1.058,05 +
0000	239594		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004824			1537	3371 N/A		401,02 -
0000	239597		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004824			1537	3374 N/A		401,02 +
0000	239606		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/004825			1309	3371 N/A		768,00 -
0000	239609		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/004825			1309	3374 N/A		768,00 +
0000	239618		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/004826			1537	3371 N/A		127,35 -
0000	239621		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/004826			1537	3374 N/A		127,35 +
0000	239630		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/004827			1537	3371 N/A		56,40 -
0000	239633		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/004827			1537	3374 N/A		56,40 +
0000	239642		Baixa do Reservado. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004828			1537	3371 N/A		151,95 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239645	28/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004828			1537	3374	N/A	151,95 +
0000	239654		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004829			1309	3371	N/A	55,50 -
0000	239657		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004829			1309	3374	N/A	55,50 +
0000	239666		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/004830			2172	3371	N/A	294,00 -
0000	239669		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/004830			2172	3374	N/A	294,00 +
0000	239678		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/004831			1808	3371	N/A	38,65 -
0000	239681		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/004831			1808	3374	N/A	38,65 +
0000	239887		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3371	N/A	35,00 +
0000	239904		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004832			555	3371	N/A	35,00 -
0000	239907		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004832			555	3374	N/A	35,00 +
0000	239914		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371	N/A	35,10 +
0000	239919		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1808	3371	N/A	527,53 +
0000	239926		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004833			1808	3371	N/A	527,53 -
0000	239929		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004833			1808	3374	N/A	527,53 +
0000	239938		Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/004834			1687	3371	N/A	35,10 -
0000	239941		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/004834			1687	3374	N/A	35,10 +
0000	240052		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004835			2911	3374	N/A	5.211,36 +
0000	240059		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004836			3966	3374	N/A	313,94 +
0000	240196		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/004837			4644	3374	N/A	10.500,00 +
0000	240485		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004838			3966	3374	N/A	176,63 +
0000	240492		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004839			3966	3374	N/A	144,58 +
0000	240499		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004840			2911	3374	N/A	1.122,53 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240583	28/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004841			931	3374	N/A	645,50 +
0000	240623		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004842			595	3374	N/A	864,87 +
0000	240639		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004843			595	3374	N/A	195,00 +
0000	240831		Empenho Ordinario. Credor: KOMARCA - ESC.PROP.INDUSTRIAL S/C LTDA	127		2021/004844			1922	3374	N/A	296,87 +
0000	241094		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004845			2591	3374	N/A	1.197,23 +
0000	241101		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004846			6513	3374	N/A	440,29 +
0000	241108		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004847			5150	3374	N/A	164,10 +
0000	241115		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004848			5485	3374	N/A	622,25 +
0000	241122		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004849			3471	3374	N/A	2.515,90 +
0000	241129		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004850			595	3374	N/A	8.751,72 +
0000	241136		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004851			1956	3374	N/A	212,92 +
0000	241155		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004852			1136	3374	N/A	187,73 +
0000	241165		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004853			2268	3374	N/A	163,56 +
0000	241175		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004854			5254	3374	N/A	146,37 +
0000	241203		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004855			6320	3374	N/A	557,28 +
0000	241225		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004856			3753	3374	N/A	626,77 +
0000	241241		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004857			1775	3374	N/A	299,55 +
0000	241251		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004858			931	3374	N/A	1.823,45 +
0000	241258		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004859			1446	3374	N/A	9.262,81 +
0000	241265		Empenho Ordinario. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/004860			2818	3374	N/A	2.415,27 +
											Saldo Atual:	34.617.098,14 -
0000	239751	31/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371	N/A	117,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239756	31/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371	N/A	84,90 +
0000	239761		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371	N/A	90,00 +
0000	239786		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371	N/A	303,90 +
0000	239791		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371	N/A	2.680,12 +
0000	239892		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						5068	3371	N/A	515,10 +
0000	239897		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						5068	3371	N/A	685,20 +
0000	240023		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371	N/A	2.680,12 -
0000	240157		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						3373	3371	N/A	496,50 +
0000	240176		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371	N/A	1.735,60 +
0000	240181		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371	N/A	589,00 +
0000	240186		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371	N/A	355,52 +
0000	240191		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						3373	3371	N/A	800,00 +
0000	240718		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 114/2021 - Dispensa por Justificativa						6472	3371	N/A	58.000,00 +
0000	241471		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 133 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						888	3277	N/A	100.000,00 -
0000	241478		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 133 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1471	3277	N/A	54.798,96 -
0000	241485		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 133 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1471	3277	N/A	5.201,04 -
0000	241491		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 133 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1458	3308	N/A	3.000,00 +
0000	241498		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 133 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1462	3308	N/A	2.201,04 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241595	31/05/2021	Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004861			5068	3371	N/A	515,10 -
0000	241598		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004861			5068	3374	N/A	515,10 +
0000	241607		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004862			5068	3371	N/A	685,20 -
0000	241610		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004862			5068	3374	N/A	685,20 +
0000	241626		Empenho Ordinario. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/004863			6416	3374	N/A	40,00 +
0000	241642		Baixa do Reservado. Credor: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	6285		2021/004864			5616	3371	N/A	5.650,00 -
0000	241645		Empenho Ordinario. Credor: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	6285		2021/004864			5616	3374	N/A	5.560,00 +
0000	241654		Baixa do Reservado. Credor: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	6285		2021/004865			5918	3371	N/A	30.400,00 -
0000	241657		Empenho Ordinario. Credor: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	6285		2021/004865			5918	3374	N/A	30.400,00 +
0000	241666		Baixa do Reservado. Credor: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	6285		2021/004866			6080	3371	N/A	3.200,00 -
0000	241669		Empenho Ordinario. Credor: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	6285		2021/004866			6080	3374	N/A	3.200,00 +
0000	242020		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004867			247	3374	N/A	2.143,16 +
0000	242067		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/004868			340	3374	N/A	47.400,00 +
0000	242792		Empenho Ordinario. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/004869			888	3374	N/A	2.520,07 +
0000	242934		Empenho Ordinario. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/004870			3483	3374	N/A	2.311,98 +
0000	242995		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004871			3167	3371	N/A	355,52 -
0000	242998		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004871			3167	3374	N/A	355,52 +
0000	243034		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004872			3167	3371	N/A	1.735,60 -
0000	243037		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004872			3167	3374	N/A	1.735,60 +
0000	243073		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004873			3167	3371	N/A	589,00 -
0000	243076		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004873			3167	3374	N/A	589,00 +
0000	243092		Baixa do Reservado. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2021/004874			3373	3371	N/A	800,00 -
0000	243095		Empenho Ordinario. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2021/004874			3373	3374	N/A	800,00 +
0000	243104		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004875			3373	3371	N/A	496,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243107	31/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004875			3373	3374	N/A	496,50 +
0000	243116		Baixa do Reservado. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/004876			3167	3371	N/A	303,90 -
0000	243119		Empenho Ordinario. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/004876			3167	3374	N/A	303,90 +
0000	243137		Baixa do Reservado. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/004877			3167	3371	N/A	90,00 -
0000	243140		Empenho Ordinario. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/004877			3167	3374	N/A	90,00 +
0000	243174		Baixa do Reservado. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/004878			3167	3371	N/A	84,90 -
0000	243177		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/004878			3167	3374	N/A	84,90 +
0000	243213		Baixa do Reservado. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004879			3167	3371	N/A	117,00 -
0000	243216		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004879			3167	3374	N/A	117,00 +
0000	243349		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004880			2911	3374	N/A	980,70 +
0000	243417		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004881			3966	3374	N/A	461,60 +
0000	243541		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004882			2911	3374	N/A	1.181,59 +
0000	243675		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2021/004883			6177	3374	N/A	83,61 +
0000	243879		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966	3371	N/A	1.600,00 +
0000	243934		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966	3371	N/A	1.520,00 +
0000	243939		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966	3371	N/A	80,00 +
0000	243964		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004884			2911	3374	N/A	1.337,48 +
0000	243971		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004885			503	3374	N/A	218,57 +
0000	243978		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004886			2464	3374	N/A	221,40 +
0000	244014		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004887			3966	3371	N/A	80,00 -
0000	244017		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004887			3966	3374	N/A	80,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	244026	31/05/2021	Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004888			3966	3371	N/A	1.520,00 -
0000	244029		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004888			3966	3374	N/A	1.520,00 +
0000	244100		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA REGINA BROD	6279		2021/004889			3961	3374	N/A	35,00 +
0000	244230		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004890			6904	3374	N/A	682,28 +
0000	244237		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004891			595	3374	N/A	2.285,60 +
0000	244262		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004892			689	3374	N/A	1.852,73 +
0000	244283		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004893			595	3374	N/A	1.843,72 +
0000	244299		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004894			931	3374	N/A	6.002,68 +
										Saldo Atual:		34.633.412,21 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Nível Contábil: 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.107.094,68
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	872.541,39
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.474.824,90
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192552	03/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1871	3367	N/A	11.700,00 -
0000	192780		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						5068	3367	N/A	165,00 -
0000	192982		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2021 - Tomada de Preço						555	3367	N/A	39.000,00 -
0000	193001		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 3/2021 - Inexigibilidade						6366	3367	N/A	1.607,49 -
0000	193006		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367	N/A	42,00 -
0000	193011		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2647	3367	N/A	6.119,30 -
0000	193029		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						2228	3367	N/A	40,00 +
0000	193040		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 91/2021 - Dispensa por Justificativa						7280	3367	N/A	23.700,00 -
0000	193080		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367	N/A	1.049,50 -
0000	193104		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2911	3367	N/A	10.500,00 -
0000	193639		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2172	3367	N/A	255,00 -
0000	194096		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 172/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3367	N/A	4.124,48 -
0000	194180		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966	3367	N/A	2.475,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195511	03/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3367 N/A		1.279,50 -
0000	195743		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367 N/A		384,00 -
0000	197318		Baixa do Reservado. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/003807			3373	3367 N/A		4.124,48 +
0000	197330		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003808			3966	3367 N/A		2.475,00 +
0000	197349		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003810			2172	3367 N/A		255,00 +
0000	197361		Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/003811			3167	3367 N/A		384,00 +
0000	197373		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003812			2464	3367 N/A		1.049,50 +
0000	197385		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003813			2911	3367 N/A		10.500,00 +
0000	197397		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003814			4617	3367 N/A		1.279,50 +
0000	197414		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003815			5068	3367 N/A		165,00 +
0000	197426		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003816			1871	3367 N/A		11.700,00 +
0000	197438		Baixa do Reservado. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/003817			6366	3367 N/A		1.607,49 +
0000	197450		Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/003818			2393	3367 N/A		16.512,60 +
0000	197462		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003819			2464	3367 N/A		42,00 +
0000	197474		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003820			2647	3367 N/A		6.119,30 +
0000	197649		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3367 N/A		129,75 -
0000	197655		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3367 N/A		86,50 -
0000	197678		Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003825			503	3367 N/A		86,50 +
0000	197690		Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003826			1986	3367 N/A		129,75 +
0000	197796		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2019 - Pregão - Registro de Preço						7035	3367 N/A		372,00 -
0000	197872		Baixa do Reservado. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/003830			7035	3367 N/A		372,00 +
										Saldo Atual:		1.153.242,08 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195835	04/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367	N/A	147,15 -
0000	196750		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367	N/A	147,15 +
0000	197232		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367	N/A	582,00 -
0000	197279		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2021 - Dispensa por Justificativa						7280	3367	N/A	47.714,64 -
0000	197409		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2021 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367	N/A	5.880,00 -
0000	197521		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367	N/A	145,70 -
0000	199328		Baixa do Reservado. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003844			2551	3367	N/A	5.880,00 +
0000	199340		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003845			1687	3367	N/A	145,70 +
0000	199352		Baixa do Reservado. Credor: DIMORVAN DAVI MENEQUSSO - ME	7781		2021/003846			1309	3367	N/A	582,00 +
0000	199992		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						6715	3367	N/A	660,83 -
0000	200048		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003848			6715	3367	N/A	660,83 +
											Saldo Atual:	1.200.956,72 -
0000	197867	05/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2021 - Pregão						6172	3367	N/A	53.400,00 -
0000	198649		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367	N/A	150,00 -
0000	198666		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367	N/A	729,40 -
0000	198680		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367	N/A	564,90 -
0000	198727		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367	N/A	650,00 -
0000	198783		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2818	3367	N/A	898,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198788	05/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		51,50 -
0000	198793		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		2.838,00 -
0000	198798		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		494,10 -
0000	198803		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		78,00 -
0000	198815		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		745,05 -
0000	198866		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		1.190,00 -
0000	199642		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3367 N/A		2.368,75 -
0000	199886		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2020 - Pregão - Registro de Preço						7503	3367 N/A		3.360,00 -
0000	199891		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2020 - Pregão - Registro de Preço						7645	3367 N/A		2.240,00 -
0000	200615		Baixa do Reservado. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801		2021/003858			7645	3367 N/A		2.240,00 +
0000	200627		Baixa do Reservado. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801		2021/003859			7503	3367 N/A		3.360,00 +
											Saldo Atual:	1.265.114,42 -
0000	199364	06/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		289,06 -
0000	199623		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1535	3367 N/A		214,60 -
0000	199654		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3367 N/A		139,65 -
0000	199700		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						7503	3367 N/A		1.798,80 -
0000	199768		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2021 - Pregão - Registro de Preço						6366	3367 N/A		8.932,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199773	06/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		500,00 -
0000	199896		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3367 N/A		30,41 -
0000	199901		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						218	3367 N/A		91,23 -
0000	199906		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3367 N/A		252,48 -
0000	199911		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3367 N/A		30,41 -
0000	199916		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						6472	3367 N/A		30,41 -
0000	199921		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		121,64 -
0000	199926		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3367 N/A		60,82 -
0000	199940		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3367 N/A		157,36 -
0000	199957		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		30,66 -
0000	199982		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						7503	3367 N/A		892,50 -
0000	199987		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3367 N/A		479,58 -
0000	200026		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		30,66 +
0000	200086		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		91,98 -
0000	200211		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						1100	3367 N/A		30,41 -
0000	200468		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						7657	3367 N/A		1.294,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202651	06/05/2021	Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003885			5442	3367 N/A		60,82 +
0000	202721		Baixa do Reservado. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/003886			1309	3367 N/A		500,00 +
0000	202740		Baixa do Reservado. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/003887			1535	3367 N/A		139,65 +
0000	202773		Baixa do Reservado. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/003888			2464	3367 N/A		1.190,00 +
0000	202785		Baixa do Reservado. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/003889			2464	3367 N/A		150,00 +
0000	202853		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003890			1535	3367 N/A		214,60 +
0000	202872		Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003891			2464	3367 N/A		729,40 +
0000	202884		Baixa do Reservado. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/003892			2464	3367 N/A		564,90 +
0000	202896		Baixa do Reservado. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/003893			2464	3367 N/A		650,00 +
0000	202908		Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/003894			2464	3367 N/A		51,50 +
0000	202920		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003895			2464	3367 N/A		2.838,00 +
0000	202932		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003896			2464	3367 N/A		494,10 +
0000	202944		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003897			2464	3367 N/A		78,00 +
0000	202956		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/003898			2464	3367 N/A		745,05 +
0000	202968		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003899			2464	3367 N/A		289,06 +
0000	202980		Baixa do Reservado. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/003900			1535	3367 N/A		479,58 +
0000	202992		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003901			555	3367 N/A		30,41 +
0000	203004		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003902			218	3367 N/A		91,23 +
0000	203016		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003903			4006	3367 N/A		30,41 +
0000	203028		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003904			6472	3367 N/A		30,41 +
0000	203040		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003905			2551	3367 N/A		121,64 +
0000	203052		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003906			4006	3367 N/A		157,36 +
0000	203064		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003907			1100	3367 N/A		30,41 +
0000	203076		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003908			2551	3367 N/A		91,98 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203088	06/05/2021	Baixa do Reservado. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/003909			6366	3367 N/A		8.932,00 +
0000	203100		Baixa do Reservado. Credor: INACIO EMILIO KORTHAIS MEI	6740		2021/003910			2928	3367 N/A		2.368,75 +
0000	203270		Baixa do Reservado. Credor: AROMA CAR IND E COM DE AROM. PARA VEIC. LTDA EPP	7804		2021/003912			7503	3367 N/A		892,50 +
0000	203282		Baixa do Reservado. Credor: H R CARLONE	7805		2021/003913			7503	3367 N/A		1.798,80 +
0000	203294		Baixa do Reservado. Credor: MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7806		2021/003914			7657	3367 N/A		1.294,20 +
0000	204404		Baixa do Reservado. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349		2021/003926			7472	3367 N/A		3.129,44 +
0000	204416		Baixa do Reservado. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349		2021/003927			5626	3367 N/A		5.747,56 +
0000	204428		Baixa do Reservado. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003928			7280	3367 N/A		23.700,00 +
0000	204440		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003929			7280	3367 N/A		47.714,64 +
0000	204452		Baixa do Reservado. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	7807		2021/003930			5163	3367 N/A		27.468,83 +
0000	204464		Baixa do Reservado. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	7807		2021/003931			5214	3367 N/A		20.074,61 +
0000	204476		Baixa do Reservado. Credor: CLAUDETE BORCHERT	7808		2021/003932			6780	3367 N/A		34.041,00 +
0000	204488		Baixa do Reservado. Credor: SEBRAE PR SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS	3509		2021/003933			6472	3367 N/A		7.000,00 +
										Saldo Atual:		1.086.631,12 -
0000	203112	07/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		126,00 -
0000	203320		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						6472	3367 N/A		3.020,00 -
0000	203392		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						6423	3367 N/A		332,50 -
0000	203704		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3367 N/A		5.800,00 -
0000	205129		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/003952			6472	3367 N/A		3.020,00 +
0000	205141		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003953			6423	3367 N/A		332,50 +
0000	205153		Baixa do Reservado. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/003954			1535	3367 N/A		252,48 +
0000	205562		Baixa do Reservado. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743		2021/003958			2911	3367 N/A		5.800,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205574	07/05/2021	Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003959			2464	3367 N/A		126,00 +
											Saldo Atual:	1.086.378,64 -
0000	203585	10/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		7.500,00 -
0000	203805		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						6715	3367 N/A		352,15 -
0000	204653		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						6472	3367 N/A		1.012,00 -
0000	204967		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367 N/A		2.315,00 -
0000	204972		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367 N/A		67,80 -
0000	204977		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367 N/A		18,00 -
0000	204982		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2019 - Pregão - Registro de Preço						7035	3367 N/A		300,00 -
0000	205165		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						6366	3367 N/A		330,74 -
0000	205306		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		1.158,78 -
0000	205363		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		140,00 -
0000	205398		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2786	3367 N/A		392,00 -
0000	205656		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003964			6715	3367 N/A		352,15 +
0000	205675		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003966			3167	3367 N/A		2.315,00 +
0000	205687		Baixa do Reservado. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/003967			3167	3367 N/A		67,80 +
0000	205699		Baixa do Reservado. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/003968			3167	3367 N/A		18,00 +
0000	205711		Baixa do Reservado. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/003969			7035	3367 N/A		300,00 +
0000	205723		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003970			2464	3367 N/A		7.500,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206238	10/05/2021	Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003997			6472	3367	N/A	1.012,00 +
0000	206250		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003998			6366	3367	N/A	330,74 +
0000	209365		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3367	N/A	503,12 -
0000	209375		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3367	N/A	2.080,72 -
0000	209380		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3367	N/A	121,00 -
0000	209385		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3367	N/A	682,10 -
											Saldo Atual:	1.091.456,36 -
0000	205635	11/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2021 - Inexigibilidade						3275	3367	N/A	1.700,00 -
0000	206102		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 199/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367	N/A	2.850,00 -
0000	206200		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367	N/A	7.697,61 -
0000	206233		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367	N/A	19.841,22 -
0000	206276		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367	N/A	3.150,00 -
0000	206713		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367	N/A	316,35 -
0000	206718		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2786	3367	N/A	1.750,00 -
0000	206723		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3367	N/A	1.885,68 -
0000	206728		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3367	N/A	1.073,80 -
0000	206733		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2786	3367	N/A	842,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206975	11/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3367 N/A		685,29 -
0000	207075		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3367 N/A		1.071,00 -
0000	207080		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2020 - Pregão - Registro de Preço						2818	3367 N/A		2.782,01 -
0000	207245		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2020 - Pregão - Registro de Preço						2818	3367 N/A		1.914,04 -
0000	207618		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						1922	3367 N/A		38,00 -
0000	207623		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						6893	3367 N/A		38,00 -
0000	209370		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3367 N/A		99,00 -
0000	209698		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004032			1986	3367 N/A		99,00 +
0000	209715		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004033			2786	3367 N/A		392,00 +
0000	209727		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3367 N/A		257,50 -
0000	209732		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004034			2551	3367 N/A		7.697,61 +
0000	209744		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004035			2551	3367 N/A		1.158,78 +
0000	209756		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004036			2551	3367 N/A		140,00 +
0000	209768		Baixa do Reservado. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552		2021/004037			2551	3367 N/A		2.850,00 +
0000	209780		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004038			2464	3367 N/A		19.841,22 +
0000	209792		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004039			6893	3367 N/A		38,00 +
0000	209804		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004040			1922	3367 N/A		38,00 +
0000	209816		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004041			1537	3367 N/A		685,29 +
0000	209828		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/004042			1687	3367 N/A		316,35 +
0000	209847		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3367 N/A		467,64 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209852	11/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3367 N/A		175,00 -
0000	209857		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3367 N/A		58,50 -
0000	210563		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço						6472	3367 N/A		76,00 -
0000	210691		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço						6472	3367 N/A		76,00 +
0000	211125		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004045			503	3367 N/A		2.080,72 +
0000	211137		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004046			503	3367 N/A		121,00 +
0000	211154		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004047			503	3367 N/A		503,12 +
0000	211166		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004048			503	3367 N/A		682,10 +
0000	211178		Baixa do Reservado. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004049			503	3367 N/A		58,50 +
0000	211190		Baixa do Reservado. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/004050			503	3367 N/A		175,00 +
0000	211202		Baixa do Reservado. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/004051			503	3367 N/A		467,64 +
0000	211214		Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/004052			503	3367 N/A		257,50 +
0000	211397		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2021 - Inexigibilidade						4097	3367 N/A		12.549,69 -
0000	211469		Baixa do Reservado. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/004061			4097	3367 N/A		12.548,49 +
0000	211496		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço						3324	3367 N/A		4.048,52 -
0000	211501		Baixa do Reservado. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/004062			3324	3367 N/A		4.048,52 +
										Saldo Atual:		1.102.548,47 -
0000	209710	12/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		232,00 -
0000	211104		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						2051	3367 N/A		2.418,00 -
0000	211149		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		6.705,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211545	12/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 186/2020 - Pregão - Registro de Preço						2393	3367 N/A		1.053,39 -
0000	211590		Baixa do Reservado. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/004064			2051	3367 N/A		2.418,00 +
0000	211602		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/004065			1309	3367 N/A		232,00 +
0000	211931		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/004081			2818	3367 N/A		1.914,04 +
0000	211943		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/004082			2786	3367 N/A		1.071,00 +
0000	211955		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/004083			2818	3367 N/A		2.782,01 +
0000	211967		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004084			2551	3367 N/A		3.150,00 +
0000	211983		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004085			2928	3367 N/A		1.885,68 +
0000	211995		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004086			2786	3367 N/A		1.750,00 +
0000	212007		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004087			2786	3367 N/A		842,10 +
0000	212019		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004088			2928	3367 N/A		1.073,80 +
0000	212356		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3367 N/A		337,50 -
0000	212555		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1810	3367 N/A		80,36 -
0000	212560		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		39,00 -
0000	212570		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		171,14 -
0000	212575		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		1.828,66 -
0000	212580		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		417,70 -
0000	212633		Baixa do Reservado. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/004089			1687	3367 N/A		417,70 +
0000	212650		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004090			1810	3367 N/A		80,36 +
0000	212662		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004091			1687	3367 N/A		39,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212674	12/05/2021	Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004092			1687	3367 N/A		171,14 +
0000	212686		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004093			1687	3367 N/A		1.828,66 +
0000	212700		Baixa do Reservado. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762		2021/004094			1687	3367 N/A		6.705,00 +
0000	212797		Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/004096			2393	3367 N/A		1.053,39 +
											Saldo Atual:	1.088.417,34 -
0000	212493	13/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3367 N/A		462,56 -
0000	212519		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3367 N/A		164,70 -
0000	212539		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		876,72 -
0000	212544		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		263,25 -
0000	212565		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3367 N/A		686,49 -
0000	212645		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3367 N/A		1.438,50 -
0000	212986		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						7657	3367 N/A		788,30 -
0000	213808		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 100/2021 - Dispensa por Justificativa						6366	3367 N/A		128.495,84 -
0000	213864		Baixa do Reservado. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/004104			7657	3367 N/A		788,30 +
0000	213876		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/004105			4617	3367 N/A		1.438,50 +
0000	215238		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004131			1537	3367 N/A		686,49 +
0000	215278		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3367 N/A		327,60 -
0000	215315		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1871	3367 N/A		53,80 -
0000	215353		Baixa do Reservado. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/004134			1871	3367 N/A		53,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215365	13/05/2021	Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004135			503	3367 N/A		327,60 +
0000	215385		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004136			1986	3367 N/A		337,50 +
											Saldo Atual:	1.218.342,91 -
0000	213888	14/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966	3367 N/A		320,00 -
0000	214694		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 101/2021 - Tomada de Preço						2049	3367 N/A		456.603,99 -
0000	214995		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		337,40 -
0000	215323		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						6349	3367 N/A		940,00 -
0000	215380		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		1.128,00 -
0000	215458		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/004137			1309	3367 N/A		337,40 +
0000	216725		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004149			3966	3367 N/A		320,00 +
											Saldo Atual:	1.677.014,90 -
0000	216271	17/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 196/2020 - Pregão - Registro de Preço						3123	3367 N/A		724,85 -
0000	216332		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 196/2020 - Pregão - Registro de Preço						3123	3367 N/A		40,30 -
0000	216461		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 52/2021 - Inexigibilidade						4097	3367 N/A		13.920,21 -
0000	216939		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 236/2020 - Pregão - Registro de Preço						2695	3367 N/A		296,00 -
0000	216944		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3367 N/A		360,00 -
0000	216949		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 104/2021 - Concorrência						2228	3367 N/A		70.599,96 -
0000	216954		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 104/2021 - Concorrência						2316	3367 N/A		40.800,00 -
0000	216959		Baixa do Reservado. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/004150			4097	3367 N/A		13.920,21 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216978	17/05/2021	Baixa do Reservado. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/004152			3123	3367 N/A		724,85 +
0000	216990		Baixa do Reservado. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696		2021/004153			3123	3367 N/A		40,30 +
0000	217453		Baixa do Reservado. Credor: BORINI SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI	7811		2021/004155			3275	3367 N/A		1.700,00 +
0000	217465		Baixa do Reservado. Credor: SEBRAE PR SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS	3509		2021/004156			6366	3367 N/A		128.495,84 +
0000	217477		Baixa do Reservado. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK 05293816993	6849		2021/004157			6172	3367 N/A		40.200,00 +
0000	217489		Baixa do Reservado. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/004158			6172	3367 N/A		13.200,00 +
0000	217856		Baixa do Reservado. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/004159			2695	3367 N/A		296,00 +
0000	217891		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/004160			2786	3367 N/A		462,56 +
0000	217903		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/004161			2464	3367 N/A		876,72 +
0000	217915		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/004162			2464	3367 N/A		263,25 +
0000	217951		Baixa do Reservado. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/004163			2464	3367 N/A		1.128,00 +
0000	217963		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/004164			2786	3367 N/A		164,70 +
0000	217975		Baixa do Reservado. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631		2021/004165			6423	3367 N/A		360,00 +
										Saldo Atual:		1.601.923,79 -
0000	217011	18/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						6423	3367 N/A		348,01 -
0000	217034		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						6423	3367 N/A		260,00 -
0000	217801		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3367 N/A		259,00 -
0000	218274		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 196/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3367 N/A		6,50 -
0000	218278		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 196/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3367 N/A		6,50 +
0000	218310		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3367 N/A		756,17 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218315	18/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3367 N/A		626,00 -
0000	218320		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/004175			6423	3367 N/A		260,00 +
0000	218332		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004176			6423	3367 N/A		348,01 +
0000	218427		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004178			3373	3367 N/A		259,00 +
0000	218439		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004179			1537	3367 N/A		626,00 +
0000	219627		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						2284	3367 N/A		2.015,00 -
											Saldo Atual:	1.604.694,96 -
0000	218406	19/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3367 N/A		38,00 -
0000	218451		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3367 N/A		146,50 -
0000	218474		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 128/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3367 N/A		640,00 -
0000	218572		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2911	3367 N/A		10.500,00 -
0000	218613		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		1.795,00 -
0000	219199		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004188			1309	3367 N/A		1.795,00 +
0000	219211		Baixa do Reservado. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/004189			2928	3367 N/A		640,00 +
0000	219223		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004190			2172	3367 N/A		146,50 +
0000	219235		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004191			2172	3367 N/A		38,00 +
0000	219686		Baixa do Reservado. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/004193			2284	3367 N/A		2.015,00 +
0000	220033		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172	3367 N/A		5.450,00 -
0000	220038		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004195			1537	3367 N/A		756,17 +
0000	220055		Baixa do Reservado. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789		2021/004196			2172	3367 N/A		5.450,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220432	19/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367 N/A		80,00 -
0000	220437		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		898,00 -
0000	220442		Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/004201			2464	3367 N/A		898,00 +
0000	220454		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/004202			3167	3367 N/A		80,00 +
0000	220476		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966	3367 N/A		4.575,00 -
0000	220481		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966	3367 N/A		300,00 -
0000	220491		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004203			3966	3367 N/A		300,00 +
0000	220503		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004204			3966	3367 N/A		4.575,00 +
											Saldo Atual:	1.612.423,79 -
0000	219632	20/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 105/2021 - Pregão						5214	3367 N/A		27.464,40 -
0000	220050		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						7657	3367 N/A		13.576,29 -
0000	220121		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						7657	3367 N/A		6.746,00 -
0000	220126		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						7657	3367 N/A		1.152,00 -
0000	220131		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						7657	3367 N/A		2.612,86 -
0000	220188		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						6423	3367 N/A		120,00 -
0000	220242		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 240/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3367 N/A		3.200,00 -
0000	220247		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						7657	3367 N/A		3.876,00 -
0000	220418		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço						6472	3367 N/A		1.927,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220486	20/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1810	3367 N/A		185,85 -
0000	220534		Baixa do Reservado. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/004205			5442	3367 N/A		3.200,00 +
0000	220546		Baixa do Reservado. Credor: CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP	7812		2021/004206			7657	3367 N/A		13.576,29 +
0000	220558		Baixa do Reservado. Credor: AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME	7813		2021/004207			7657	3367 N/A		1.152,00 +
0000	220570		Baixa do Reservado. Credor: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE	7814		2021/004208			7657	3367 N/A		2.612,86 +
0000	220582		Baixa do Reservado. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733		2021/004209			7657	3367 N/A		3.876,00 +
0000	220594		Baixa do Reservado. Credor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI -	7401		2021/004210			7657	3367 N/A		6.746,00 +
0000	221000		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004213			1810	3367 N/A		185,85 +
0000	221287		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004217			6423	3367 N/A		120,00 +
0000	221299		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004218			6472	3367 N/A		1.927,50 +
0000	221582		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004222			2911	3367 N/A		10.500,00 +
											Saldo Atual:	1.629.388,19 -
0000	221320	21/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367 N/A		124,00 -
0000	222035		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/004237			3167	3367 N/A		124,00 +
											Saldo Atual:	1.629.388,19 -
0000	222009	24/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		445,00 -
0000	222014		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		123,00 -
0000	222082		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		1.485,00 -
0000	222129		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		3.256,00 -
0000	222789		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 106/2021 - Inexigibilidade						6788	3367 N/A		20.780,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223023	24/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		2.731,41 -
0000	223163		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		420,00 -
0000	223212		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		420,00 +
0000	223225		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		420,00 -
0000	223230		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		1.817,20 -
0000	223235		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2786	3367 N/A		728,00 -
0000	223240		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2786	3367 N/A		1.200,00 -
0000	223245		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		1.899,30 -
0000	223250		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		549,99 -
0000	223336		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367 N/A		168,20 -
0000	223706		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3367 N/A		152,00 -
0000	223767		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3367 N/A		2.997,00 -
0000	223799		Baixa do Reservado. Credor: NEKPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTI	7684		2021/004288			1309	3367 N/A		445,00 +
0000	223811		Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/004289			1309	3367 N/A		3.256,00 +
0000	223823		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004290			1309	3367 N/A		123,00 +
0000	223835		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004291			1309	3367 N/A		1.485,00 +
0000	223847		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/004292			5163	3367 N/A		152,00 +
0000	223859		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/004293			503	3367 N/A		2.997,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224412	24/05/2021	Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHÉ - ME	7256		2021/004296			2786	3367 N/A		728,00 +
0000	224424		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHÉ - ME	7256		2021/004297			2551	3367 N/A		1.817,20 +
0000	224436		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHÉ - ME	7256		2021/004298			2551	3367 N/A		420,00 +
0000	224455		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHÉ - ME	7256		2021/004299			2551	3367 N/A		2.731,41 +
0000	224467		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHÉ - ME	7256		2021/004300			2786	3367 N/A		1.200,00 +
0000	224479		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHÉ - ME	7256		2021/004301			2551	3367 N/A		1.899,30 +
0000	224491		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHÉ - ME	7256		2021/004302			2551	3367 N/A		549,99 +
0000	224718		Baixa do Reservado. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/004304			3167	3367 N/A		168,20 +
											Saldo Atual:	1.650.168,19 -
0000	223947	25/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		892,00 -
0000	223952		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						6229	3367 N/A		595,85 -
0000	223957		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						6229	3367 N/A		706,62 -
0000	224503		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3367 N/A		632,70 -
0000	224508		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						6715	3367 N/A		261,00 -
0000	224513		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						6715	3367 N/A		130,90 -
0000	224860		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 109/2021 - Inexigibilidade						6788	3367 N/A		24.000,00 -
0000	224991		Baixa do Reservado. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743		2021/004313			6349	3367 N/A		940,00 +
0000	225003		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHÉ - ME	7256		2021/004314			6229	3367 N/A		706,62 +
0000	225015		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHÉ - ME	7256		2021/004315			6229	3367 N/A		595,85 +
0000	225027		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/004316			6715	3367 N/A		261,00 +
0000	225039		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/004317			6715	3367 N/A		130,90 +
0000	225051		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004318			1309	3367 N/A		892,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225063	25/05/2021	Baixa do Reservado. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/004319			5163	3367 N/A		632,70 +
0000	226148		Baixa do Reservado. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/004324			6788	3367 N/A		20.780,00 +
											Saldo Atual:	1.652.448,19 -
0000	224986	26/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3367 N/A		909,00 -
0000	225397		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3367 N/A		5.204,70 -
0000	225407		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3367 N/A		1.820,00 -
0000	225428		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3367 N/A		1.239,00 -
0000	225442		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3367 N/A		27.548,15 -
0000	225447		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3367 N/A		4.440,00 -
0000	225452		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3367 N/A		2.087,75 -
0000	225457		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3367 N/A		864,00 -
0000	225483		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3367 N/A		7.752,00 -
0000	225488		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3367 N/A		3.182,90 -
0000	225493		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3367 N/A		23.425,20 -
0000	225498		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3367 N/A		9.911,30 -
0000	225503		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3367 N/A		35,00 -
0000	225743		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 104/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		10.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226722	26/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 110/2021 - Dispensa por Justificativa						5616	3367 N/A		5.650,00 -
0000	226727		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 110/2021 - Dispensa por Justificativa						5918	3367 N/A		30.400,00 -
0000	226732		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 110/2021 - Dispensa por Justificativa						6080	3367 N/A		3.200,00 -
0000	226848		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/004329			4617	3367 N/A		909,00 +
0000	226860		Baixa do Reservado. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/004330			4617	3367 N/A		27.548,15 +
0000	226872		Baixa do Reservado. Credor: INOVAÇÕES COM.DE MED. E PRODUTOS PARA SAUDE	7609		2021/004331			4617	3367 N/A		1.239,00 +
0000	226884		Baixa do Reservado. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/004332			4617	3367 N/A		2.087,75 +
0000	226896		Baixa do Reservado. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608		2021/004333			4617	3367 N/A		864,00 +
0000	226908		Baixa do Reservado. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/004334			4617	3367 N/A		7.752,00 +
0000	226920		Baixa do Reservado. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/004335			4617	3367 N/A		3.182,90 +
0000	226932		Baixa do Reservado. Credor: CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7342		2021/004336			4617	3367 N/A		4.440,00 +
0000	226944		Baixa do Reservado. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/004337			2464	3367 N/A		10.000,00 +
0000	226956		Baixa do Reservado. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334		2021/004338			4617	3367 N/A		9.911,30 +
0000	226968		Baixa do Reservado. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/004339			4617	3367 N/A		23.425,20 +
0000	226980		Baixa do Reservado. Credor: TOLEMED- RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/004340			4617	3367 N/A		5.204,70 +
0000	226992		Baixa do Reservado. Credor: GREEN FARMACÊUTICA LTDA	6335		2021/004341			4617	3367 N/A		1.820,00 +
0000	227004		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004342			5442	3367 N/A		35,00 +
0000	227016		Baixa do Reservado. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004343			6788	3367 N/A		24.000,00 +
0000	230376		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2021 - Pregão - Registro de Preço						4097	3367 N/A		12.300,00 -
0000	230447		Baixa do Reservado. Credor: BARBARA S. GASPARIN ODONTOLOGIA LTDA	7816		2021/004525			4097	3367 N/A		12.300,00 +
										Saldo Atual:		1.667.698,19 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227102	27/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		690,00 -
0000	237553		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004784			1309	3367 N/A		690,00 +
0000	238718		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3367 N/A		1.080,00 -
0000	238751		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		30,66 -
0000	238791		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		1.603,36 -
0000	238802		Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/004790			2551	3367 N/A		1.603,36 +
0000	238820		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3367 N/A		30,66 -
0000	238834		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3367 N/A		314,72 -
0000	238839		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		78,68 -
0000	238844		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3367 N/A		270,00 -
0000	238891		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						1577	3367 N/A		78,68 -
0000	238926		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		121,64 -
0000	238963		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3367 N/A		60,82 -
0000	239148		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1808	3367 N/A		1.270,99 -
0000	239160		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						218	3367 N/A		30,41 -
0000	239172		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						6472	3367 N/A		60,82 -
0000	239240		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3367 N/A		270,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239273	27/05/2021	Baixa do Reservado. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004809			1808	3367	N/A	1.270,99 +
0000	239290		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004810			2928	3367	N/A	1.080,00 +
0000	239302		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004811			2551	3367	N/A	30,66 +
0000	239314		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004812			4006	3367	N/A	30,66 +
0000	239326		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004813			4006	3367	N/A	314,72 +
0000	239338		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004814			2551	3367	N/A	78,68 +
0000	239350		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004815			2928	3367	N/A	270,00 +
0000	239362		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004816			2928	3367	N/A	270,00 +
0000	239374		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004817			1577	3367	N/A	78,68 +
0000	239386		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004818			6472	3367	N/A	60,82 +
0000	239398		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004819			218	3367	N/A	30,41 +
0000	239410		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004820			555	3367	N/A	60,82 +
0000	239422		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004821			2551	3367	N/A	121,64 +
											Saldo Atual:	1.667.698,19 -
0000	236259	28/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367	N/A	55,50 -
0000	236264		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3367	N/A	294,00 -
0000	236281		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3367	N/A	127,35 -
0000	236527		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3367	N/A	151,95 -
0000	236532		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3367	N/A	56,40 -
0000	236553		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3367	N/A	1.058,05 -
0000	236583		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3367	N/A	38,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237163	28/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3367 N/A		401,02 -
0000	237383		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		768,00 -
0000	238756		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 111/2021 - Dispensa por Justificativa						3373	3367 N/A		21.330,00 -
0000	239285		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		388,00 -
0000	239569		Baixa do Reservado. Credor: DIMORVAN DAVI MENEQUSSO - ME	7781		2021/004822			1687	3367 N/A		388,00 +
0000	239581		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004823			1537	3367 N/A		1.058,05 +
0000	239593		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004824			1537	3367 N/A		401,02 +
0000	239605		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/004825			1309	3367 N/A		768,00 +
0000	239617		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/004826			1537	3367 N/A		127,35 +
0000	239629		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/004827			1537	3367 N/A		56,40 +
0000	239641		Baixa do Reservado. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004828			1537	3367 N/A		151,95 +
0000	239653		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004829			1309	3367 N/A		55,50 +
0000	239665		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/004830			2172	3367 N/A		294,00 +
0000	239677		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/004831			1808	3367 N/A		38,65 +
0000	239888		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3367 N/A		35,00 -
0000	239903		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004832			555	3367 N/A		35,00 +
0000	239915		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		35,10 -
0000	239920		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1808	3367 N/A		527,53 -
0000	239925		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004833			1808	3367 N/A		527,53 +
0000	239937		Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/004834			1687	3367 N/A		35,10 +
											Saldo Atual:	1.689.028,19 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239752	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367 N/A		117,00 -
0000	239757		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367 N/A		84,90 -
0000	239762		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367 N/A		90,00 -
0000	239787		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367 N/A		303,90 -
0000	239792		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367 N/A		2.680,12 -
0000	239893		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						5068	3367 N/A		515,10 -
0000	239898		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						5068	3367 N/A		685,20 -
0000	240022		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367 N/A		2.680,12 +
0000	240158		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						3373	3367 N/A		496,50 -
0000	240177		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367 N/A		1.735,60 -
0000	240182		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367 N/A		589,00 -
0000	240187		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367 N/A		355,52 -
0000	240192		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						3373	3367 N/A		800,00 -
0000	240719		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 114/2021 - Dispensa por Justificativa						6472	3367 N/A		58.000,00 -
0000	241594		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004861			5068	3367 N/A		515,10 +
0000	241606		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004862			5068	3367 N/A		685,20 +
0000	241641		Baixa do Reservado. Credor: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	6285		2021/004864			5616	3367 N/A		5.650,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241653	31/05/2021	Baixa do Reservado. Credor: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	6285		2021/004865			5918	3367 N/A		30.400,00 +
0000	241665		Baixa do Reservado. Credor: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	6285		2021/004866			6080	3367 N/A		3.200,00 +
0000	242994		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004871			3167	3367 N/A		355,52 +
0000	243033		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004872			3167	3367 N/A		1.735,60 +
0000	243072		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004873			3167	3367 N/A		589,00 +
0000	243091		Baixa do Reservado. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2021/004874			3373	3367 N/A		800,00 +
0000	243103		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004875			3373	3367 N/A		496,50 +
0000	243115		Baixa do Reservado. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/004876			3167	3367 N/A		303,90 +
0000	243136		Baixa do Reservado. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/004877			3167	3367 N/A		90,00 +
0000	243173		Baixa do Reservado. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/004878			3167	3367 N/A		84,90 +
0000	243212		Baixa do Reservado. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004879			3167	3367 N/A		117,00 +
0000	243880		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966	3367 N/A		1.600,00 -
0000	243935		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966	3367 N/A		1.520,00 -
0000	243940		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966	3367 N/A		80,00 -
0000	244013		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004887			3966	3367 N/A		80,00 +
0000	244025		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004888			3966	3367 N/A		1.520,00 +
										Saldo Atual:		1.709.378,19 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.418.041,75
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.471.532,93
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.533.715,45
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197283	03/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003665			3966	3376	N/A	349,56 +
0000	197292		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/003658			555	3376	N/A	45,42 +
0000	197299		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003622			3966	3376	N/A	174,27 +
0000	197308		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003621			2911	3376	N/A	2.827,50 +
0000	197323		Empenho Ordinario. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/003807			3373	3367	N/A	4.124,48 -
0000	197335		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003808			3966	3367	N/A	2.475,00 -
0000	197342		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/003809			1309	3367	N/A	160,00 -
0000	197354		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003810			2172	3367	N/A	255,00 -
0000	197366		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/003811			3167	3367	N/A	384,00 -
0000	197378		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003812			2464	3367	N/A	1.049,50 -
0000	197390		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003813			2911	3367	N/A	10.500,00 -
0000	197402		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003814			4617	3367	N/A	1.279,50 -
0000	197419		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003815			5068	3367	N/A	165,00 -
0000	197431		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003816			1871	3367	N/A	11.700,00 -
0000	197443		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/003817			6366	3367	N/A	1.607,49 -
0000	197455		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/003818			2393	3367	N/A	16.512,60 -
0000	197467		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003819			2464	3367	N/A	42,00 -
0000	197479		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003820			2647	3367	N/A	6.119,30 -
0000	197495		Empenho Ordinario. Credor: ANNE LISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/003821			2743	3367	N/A	17.000,00 -
0000	197501		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE LISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/003821			2743	3376	N/A	17.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197513	03/05/2021	Anulacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001310			1537	3367 N/A		14,50 +
0000	197526		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003822			3966	3367 N/A		184,65 -
0000	197533		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003823			2911	3367 N/A		1.155,90 -
0000	197539		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003822			3966	3376 N/A		184,65 +
0000	197548		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003823			2911	3376 N/A		1.155,90 +
0000	197561		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/003824			340	3367 N/A		4.367,48 -
0000	197570		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003599			3167	3376 N/A		441,04 +
0000	197579		Liquidacao de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/002095			4617	3376 N/A		521,00 +
0000	197586		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/002090			4617	3376 N/A		176,00 +
0000	197602		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/003563			2675	3376 N/A		449,75 +
0000	197659		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003547			2464	3376 N/A		759,99 +
0000	197668		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003546			2464	3376 N/A		760,85 +
0000	197683		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003825			503	3367 N/A		86,50 -
0000	197695		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003826			1986	3367 N/A		129,75 -
0000	197701		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/003824			340	3376 N/A		4.367,48 +
0000	197710		Liquidacao de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522		2021/000641			2228	3376 N/A		2.512,00 +
0000	197719		Liquidacao de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/001347			3275	3376 N/A		1.960,67 +
0000	197728		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	3376 N/A		1.009,62 +
0000	197746		Liquidacao de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	3376 N/A		18.634,05 +
0000	197772		Liquidacao de Empenho. Credor: M J GENTILINI & CIA LTDA - ME	6403		2021/003528			4617	3376 N/A		5.899,96 +
0000	197780		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003662			1057	3376 N/A		94,61 -
0000	197789		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003827			503	3367 N/A		94,61 -
0000	197801		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003828			2911	3367 N/A		5.795,88 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197808	03/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003829			3966	3367	N/A	500,19 -
0000	197814		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003829			3966	3376	N/A	500,19 +
0000	197823		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003828			2911	3376	N/A	5.795,88 +
0000	197832		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003827			503	3376	N/A	94,61 +
0000	197877		Empenho Ordinario. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/003830			7035	3367	N/A	372,00 -
											Saldo Atual:	2.438.562,30 -
0000	198360	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003584			7035	3376	N/A	359,04 +
0000	198394		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003587			4097	3376	N/A	2.755,80 +
0000	198403		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003586			4097	3376	N/A	794,81 +
0000	198412		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003585			4097	3376	N/A	111.833,26 +
0000	198447		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003831			3966	3367	N/A	53,40 -
0000	198454		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003832			2911	3367	N/A	294,17 -
0000	198461		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003833			2911	3367	N/A	950,22 -
0000	198467		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003832			2911	3376	N/A	294,17 +
0000	198476		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003831			3966	3376	N/A	53,40 +
0000	198485		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003833			2911	3376	N/A	950,22 +
0000	198495		Empenho Ordinario. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/003834			1571	3367	N/A	6.027,78 -
0000	198502		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003835			340	3367	N/A	400,00 -
0000	198509		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/003836			6893	3367	N/A	90,84 -
0000	198526		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2021/002861			6177	3376	N/A	2.257,64 +
0000	198537		Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922	3376	N/A	5.117,50 +
0000	198569		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705		2021/002862			1922	3376	N/A	5.477,05 +
0000	198606		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922	3376	N/A	2.507,58 +
0000	198618		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922	3376	N/A	575,86 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198631	04/05/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922	3376	N/A	575,86 -
0000	198656		Liquidacao de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703		2021/002864			1922	3376	N/A	3.977,93 +
0000	198684		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	3376	N/A	2.999,21 +
0000	198694		Est Liquidacao Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	3376	N/A	2.999,21 -
0000	198702		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	3376	N/A	2.999,21 +
0000	198739		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003835			340	3376	N/A	400,00 +
0000	198748		Liquidacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/003834			1571	3376	N/A	6.027,78 +
0000	198757		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/003836			6893	3376	N/A	90,84 +
0000	198764		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003162			1986	3376	N/A	4,50 +
0000	198773		Liquidacao de Empenho. Credor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	7760		2021/002964			7501	3376	N/A	2.250,00 +
0000	198808		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003837			689	3367	N/A	3.035,32 -
0000	198820		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003838			444	3367	N/A	904,02 -
0000	198827		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003839			931	3367	N/A	198,99 -
0000	198834		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003840			595	3367	N/A	272,90 -
0000	198841		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003841			6904	3367	N/A	1.625,21 -
0000	198847		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003837			689	3376	N/A	3.035,32 +
0000	198856		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003838			444	3376	N/A	904,02 +
0000	198870		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003839			931	3376	N/A	198,99 +
0000	198879		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003840			595	3376	N/A	272,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198888	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003841			6904	3376	N/A	1.625,21 +
0000	198898		Empenho Ordinario. Credor: Marili Besso Koehler	2191		2021/003842			319	3367	N/A	18,49 -
0000	198916		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	3376	N/A	5.716,16 +
0000	198925		Liquidacao de Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3376	N/A	8.900,20 +
0000	198942		Liquidacao de Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3376	N/A	89.002,06 +
0000	198966		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/002948			2614	3376	N/A	4.990,00 +
0000	198975		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/002947			2607	3376	N/A	75,00 +
0000	198984		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003140			6423	3376	N/A	81,40 +
0000	198991		Liquidacao de Empenho. Credor: Marili Besso Koehler	2191		2021/003842			319	3376	N/A	18,49 +
0000	199321		Empenho Ordinario. Credor: LOURENÇO RAMOS SEELENT	4144		2021/003843			5635	3367	N/A	1.100,00 -
0000	199333		Empenho Ordinario. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003844			2551	3367	N/A	5.880,00 -
0000	199345		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003845			1687	3367	N/A	145,70 -
0000	199357		Empenho Ordinario. Credor: DIMORVAN DAVI MENEZES - ME	7781		2021/003846			1309	3367	N/A	582,00 -
0000	199368		Liquidacao de Empenho. Credor: LOURENÇO RAMOS SEELENT	4144		2021/003843			5635	3376	N/A	1.100,00 +
0000	199404		Lançamento a Débito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	3376	N/A	49.525,41 +
0000	199646		Anulacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003574			503	3367	N/A	357,60 +
0000	199659		Empenho Ordinario. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/003847			2551	3367	N/A	88,78 -
0000	199674		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/003847			2551	3376	N/A	88,78 +
0000	199681		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/003817			6366	3376	N/A	1.607,49 +
0000	199690		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000068			595	3376	N/A	8.699,34 +
0000	199704		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000037			6513	3376	N/A	785,58 +
0000	200053		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003848			6715	3367	N/A	660,83 -
0000	200543		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003849			2503	3367	N/A	492,25 -
0000	200550		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003850			2647	3367	N/A	250,35 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200557	04/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003851			2786	3367 N/A		207,84 -
0000	200564		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003852			3966	3367 N/A		181,33 -
0000	200571		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003853			2911	3367 N/A		853,43 -
0000	200578		Empenho Ordinario. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/003854			1575	3367 N/A		6.027,78 -
0000	200585		Empenho Ordinario. Credor: KYARA LANG	2902		2021/003855			5635	3367 N/A		1.100,00 -
0000	200591		Liquidacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/003854			1575	3376 N/A		6.027,78 +
Saldo Atual:											2.138.841,47 -	
0000	200601	05/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003856			1309	3367 N/A		181,70 -
0000	200608		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003857			503	3367 N/A		142,20 -
0000	200620		Empenho Ordinario. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801		2021/003858			7645	3367 N/A		2.240,00 -
0000	200632		Empenho Ordinario. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801		2021/003859			7503	3367 N/A		3.360,00 -
0000	200641		Liquidacao de Empenho. Credor: KYARA LANG	2902		2021/003855			5635	3376 N/A		1.100,00 +
0000	200648		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003853			2911	3376 N/A		853,43 +
0000	200666		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003852			3966	3376 N/A		181,33 +
0000	200675		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003851			2786	3376 N/A		207,84 +
0000	200684		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003850			2647	3376 N/A		250,35 +
0000	200693		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003849			2503	3376 N/A		492,25 +
0000	200703		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003860			555	3367 N/A		5.642,12 -
0000	200710		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003861			6278	3367 N/A		371,72 -
0000	200724		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003862			5116	3367 N/A		182,57 -
0000	200738		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003863			5214	3367 N/A		2.370,50 -
0000	200745		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003864			2013	3367 N/A		3.020,19 -
0000	200752		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003865			2092	3367 N/A		79,46 -
0000	200759		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003866			1737	3367 N/A		3.177,68 -
0000	200775		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003867			2316	3367 N/A		228,27 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200803	05/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003868			2349	3367 N/A		888,63 -
0000	200844		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003869			2374	3367 N/A		209,50 -
0000	200910		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003870			6472	3367 N/A		1.059,37 -
0000	200926		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003871			6742	3367 N/A		79,87 -
0000	201192		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003872			6698	3367 N/A		3.907,35 -
0000	201199		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003873			3706	3367 N/A		1.367,09 -
0000	201206		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003874			3373	3367 N/A		5.010,08 -
0000	201339		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003875			2551	3367 N/A		2.036,17 -
0000	201373		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003876			2675	3367 N/A		2.970,26 -
0000	201637		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003877			2818	3367 N/A		49.746,42 -
0000	201816		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003878			2743	3367 N/A		286,66 -
0000	201877		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003879			2707	3367 N/A		29.302,44 -
0000	201892		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003879			2707	3376 N/A		29.302,44 +
0000	202387		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003860			555	3376 N/A		5.642,12 +
0000	202394		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003861			6278	3376 N/A		371,72 +
0000	202401		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003862			5116	3376 N/A		182,57 +
0000	202408		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003863			5214	3376 N/A		2.370,50 +
0000	202415		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003864			2013	3376 N/A		3.020,19 +
0000	202422		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003865			2092	3376 N/A		79,46 +
0000	202429		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003866			1737	3376 N/A		3.177,68 +
0000	202436		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003867			2316	3376 N/A		228,27 +
0000	202443		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003868			2349	3376 N/A		888,63 +
0000	202450		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003869			2374	3376 N/A		209,50 +
0000	202457		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003870			6472	3376 N/A		1.059,37 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202464	05/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003871			6742	3376	N/A	79,87 +
0000	202471		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003872			6698	3376	N/A	3.907,35 +
0000	202478		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003873			3706	3376	N/A	1.367,09 +
0000	202485		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003874			3373	3376	N/A	5.010,08 +
0000	202492		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003875			2551	3376	N/A	2.036,17 +
0000	202499		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003876			2675	3376	N/A	2.970,26 +
0000	202506		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003877			2818	3376	N/A	49.746,42 +
0000	202513		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003878			2743	3376	N/A	286,66 +
0000	202521		Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510		2021/003880			6525	3367	N/A	114,67 -
0000	202537		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304		2021/003881			6525	3367	N/A	114,67 -
0000	202551		Empenho Ordinario. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031		2021/003882			6525	3367	N/A	114,67 -
0000	202558		Empenho Ordinario. Credor: PAULA KARINE BACK	7585		2021/003883			6525	3367	N/A	114,67 -
0000	202579		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI GERMANO PEREIRA	7392		2021/003884			6525	3367	N/A	114,67 -
0000	202592		Liquidacao de Empenho. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510		2021/003880			6525	3376	N/A	114,67 +
0000	202599		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304		2021/003881			6525	3376	N/A	114,67 +
0000	202606		Liquidacao de Empenho. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031		2021/003882			6525	3376	N/A	114,67 +
0000	202613		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK	7585		2021/003883			6525	3376	N/A	114,67 +
0000	202620		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI GERMANO PEREIRA	7392		2021/003884			6525	3376	N/A	114,67 +
											Saldo Atual:	2.141.680,17 -
0000	202635	06/05/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/003834			1571	3376	N/A	6.027,78 -
0000	202643		Anulacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/003834			1571	3367	N/A	6.027,78 +
0000	202656		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003885			5442	3367	N/A	60,82 -
0000	202726		Empenho Ordinario. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/003886			1309	3367	N/A	500,00 -
0000	202745		Empenho Ordinario. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/003887			1535	3367	N/A	139,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202778	06/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/003888			2464	3367 N/A		1.190,00 -
0000	202790		Empenho Ordinario. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/003889			2464	3367 N/A		150,00 -
0000	202858		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003890			1535	3367 N/A		214,60 -
0000	202877		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003891			2464	3367 N/A		729,40 -
0000	202889		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/003892			2464	3367 N/A		564,90 -
0000	202901		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/003893			2464	3367 N/A		650,00 -
0000	202913		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/003894			2464	3367 N/A		51,50 -
0000	202925		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003895			2464	3367 N/A		2.838,00 -
0000	202937		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003896			2464	3367 N/A		494,10 -
0000	202949		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003897			2464	3367 N/A		78,00 -
0000	202961		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/003898			2464	3367 N/A		745,05 -
0000	202973		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003899			2464	3367 N/A		289,06 -
0000	202985		Empenho Ordinario. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/003900			1535	3367 N/A		479,58 -
0000	202997		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003901			555	3367 N/A		30,41 -
0000	203009		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003902			218	3367 N/A		91,23 -
0000	203021		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003903			4006	3367 N/A		30,41 -
0000	203033		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003904			6472	3367 N/A		30,41 -
0000	203045		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003905			2551	3367 N/A		121,64 -
0000	203057		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003906			4006	3367 N/A		157,36 -
0000	203069		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003907			1100	3367 N/A		30,41 -
0000	203081		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003908			2551	3367 N/A		91,98 -
0000	203093		Empenho Ordinario. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/003909			6366	3367 N/A		8.932,00 -
0000	203105		Empenho Ordinario. Credor: INACIO EMILIO KORTHAIS MEI	6740		2021/003910			2928	3367 N/A		2.368,75 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203263	06/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/003911			555	3367 N/A		470,00 -
0000	203275		Empenho Ordinario. Credor: AROMA CAR IND E COM DE AROM. PARA VEIC. LTDA EPP	7804		2021/003912			7503	3367 N/A		892,50 -
0000	203287		Empenho Ordinario. Credor: H R CARLONE	7805		2021/003913			7503	3367 N/A		1.798,80 -
0000	203299		Empenho Ordinario. Credor: MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7806		2021/003914			7657	3367 N/A		1.294,20 -
0000	203306		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003915			2172	3367 N/A		204,33 -
0000	203313		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003916			2911	3367 N/A		2.097,60 -
0000	203334		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003917			3966	3367 N/A		1.838,30 -
0000	203341		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003918			2647	3367 N/A		241,87 -
0000	203348		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003919			6423	3367 N/A		213,27 -
0000	203355		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003920			2464	3367 N/A		181,28 -
0000	203362		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003921			171	3367 N/A		200,99 -
0000	203369		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003922			503	3367 N/A		39,70 -
0000	203376		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003923			3966	3367 N/A		669,97 -
0000	203382		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003923			3966	3376 N/A		669,97 +
0000	203396		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003922			503	3376 N/A		39,70 +
0000	203405		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003921			171	3376 N/A		200,99 +
0000	203414		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003920			2464	3376 N/A		181,28 +
0000	203423		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003919			6423	3376 N/A		213,27 +
0000	203432		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003918			2647	3376 N/A		241,87 +
0000	203441		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003915			2172	3376 N/A		204,33 +
0000	203450		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003916			2911	3376 N/A		2.097,60 +
0000	203459		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003917			3966	3376 N/A		1.838,30 +
0000	203468		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002856			1309	3376 N/A		322,95 +
0000	203478		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003917			3966	3376 N/A		437,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203486	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000980			1309	3376 N/A		197,00 +
0000	203495		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003917			3966	3367 N/A		437,00 +
0000	203502		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002883			6229	3376 N/A		51,80 +
0000	203511		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002886			6229	3376 N/A		37,57 +
0000	203520		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001856			2464	3376 N/A		131,60 +
0000	203529		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002997			3123	3376 N/A		1.531,28 +
0000	203538		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002999			3123	3376 N/A		566,00 +
0000	203548		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003924			2911	3367 N/A		437,00 -
0000	203554		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002998			3123	3376 N/A		78,00 +
0000	203563		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003124			503	3376 N/A		247,50 +
0000	203575		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001802			503	3376 N/A		18,90 +
0000	203589		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001890			2172	3376 N/A		119,40 +
0000	203598		Liquidacao de Empenho. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788		2021/002929			2172	3376 N/A		3.363,00 +
0000	203607		Liquidacao de Empenho. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788		2021/003017			1309	3376 N/A		1.314,00 +
0000	203626		Est Liquidacao Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3376 N/A		85.557,68 -
0000	203635		Est Liquidacao Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3376 N/A		8.555,76 -
0000	203644		Est Liquidacao Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3376 N/A		344,44 -
0000	203661		Est Liquidacao Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3376 N/A		3.444,38 -
0000	203677		Liquidacao de Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3376 N/A		97.902,26 +
0000	203722		Liquidacao de Empenho. Credor: M J GENTILINI & CIA LTDA - ME	6403		2021/003528			4617	3376 N/A		222,64 +
0000	203732		Empenho Ordinario. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/003925			6118	3367 N/A		6.594,30 -
0000	203738		Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/003925			6118	3376 N/A		6.594,30 +
0000	203747		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003561			1535	3376 N/A		836,74 +
0000	203756		Liquidacao de Empenho. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670		2021/002440			2137	3376 N/A		1.680,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203768	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/003234			4617	3376 N/A		1.536,00 +
0000	203777		Liquidacao de Empenho. Credor: Mineração AGM Ltda	6914		2021/001606			2384	3376 N/A		12.533,12 +
0000	203786		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGÁ & CIA LTDA	3489		2021/003565			2647	3376 N/A		1.147,00 +
0000	203795		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003019			6423	3376 N/A		1.310,90 +
0000	203809		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003022			6679	3376 N/A		6.525,00 +
0000	203821		Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/002089			4617	3376 N/A		315,00 +
0000	203830		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003825			503	3376 N/A		86,50 +
0000	203857		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/002792			2551	3376 N/A		8.920,00 +
0000	203875		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/003818			2393	3376 N/A		16.512,60 +
0000	203911		Liquidacao de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/001365			2647	3376 N/A		12.741,00 +
0000	203920		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHÉ - ME	7256		2021/003564			2818	3376 N/A		496,62 +
0000	203938		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHÉ - ME	7256		2021/003566			2786	3376 N/A		588,00 +
0000	203947		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003614			1100	3376 N/A		139,67 +
0000	203956		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003612			2228	3376 N/A		355,34 +
0000	203965		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003617			3373	3376 N/A		279,34 +
0000	203974		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003613			2551	3376 N/A		390,90 +
0000	203983		Liquidacao de Empenho. Credor: Mineração AGM Ltda	6914		2021/001605			2384	3376 N/A		1.608,00 +
0000	203992		Liquidacao de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746		2021/001685			3373	3376 N/A		3.553,20 +
0000	204010		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/003809			1309	3376 N/A		160,00 +
0000	204017		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/003807			3373	3376 N/A		4.124,48 +
0000	204331		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	3376 N/A		2.836,99 +
0000	204340		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003813			2911	3376 N/A		5.215,34 +
0000	204349		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003560			2911	3376 N/A		1.967,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204367	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000084			2464	3376 N/A		2.080,44 +
0000	204376		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	3376 N/A		243,40 +
0000	204385		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003813			2911	3376 N/A		284,40 +
0000	204394		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003808			3966	3376 N/A		2.420,77 +
0000	204409		Empenho Ordinario. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349		2021/003926			7472	3367 N/A		3.129,44 -
0000	204421		Empenho Ordinario. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349		2021/003927			5626	3367 N/A		5.747,56 -
0000	204433		Empenho Ordinario. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003928			7280	3367 N/A		23.700,00 -
0000	204445		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003929			7280	3367 N/A		47.714,64 -
0000	204457		Empenho Ordinario. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	7807		2021/003930			5163	3367 N/A		21.659,73 -
0000	204469		Empenho Ordinario. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	7807		2021/003931			5214	3367 N/A		6.147,57 -
0000	204481		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDETE BORCHERT	7808		2021/003932			6780	3367 N/A		9.780,00 -
0000	204493		Empenho Ordinario. Credor: SEBRAE PR SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS	3509		2021/003933			6472	3367 N/A		7.000,00 -
0000	204530		Empenho Ordinario. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772		2021/003934			3072	3367 N/A		26,80 -
0000	204604		Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/003935			3072	3367 N/A		26,79 -
0000	204624		Liquidacao de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772		2021/003934			3072	3376 N/A		26,80 +
0000	204853		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/003935			3072	3376 N/A		26,79 +
0000	204930		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002705			1687	3376 N/A		126,00 +
0000	204939		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003104			6423	3376 N/A		592,53 +
0000	204948		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/002879			1687	3376 N/A		963,08 +
0000	204987		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003936			1136	3367 N/A		194,84 -
0000	204994		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003937			1446	3367 N/A		5.687,58 -
0000	205001		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003938			3471	3367 N/A		2.346,58 -
0000	205008		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003939			247	3367 N/A		2.486,27 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205015	06/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003940			595	3367 N/A		8.977,38 -
0000	205022		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003941			931	3367 N/A		1.979,00 -
0000	205029		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003942			1775	3367 N/A		280,29 -
0000	205036		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003943			5150	3367 N/A		217,92 -
0000	205043		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003944			2591	3367 N/A		1.233,23 -
0000	205059		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003945			6513	3367 N/A		522,73 -
0000	205073		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003946			5485	3367 N/A		528,84 -
0000	205087		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003947			1956	3367 N/A		240,82 -
0000	205101		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003948			6320	3367 N/A		542,88 -
0000	205108		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003949			5254	3367 N/A		144,57 -
0000	205115		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003950			2268	3367 N/A		171,30 -
0000	205122		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003951			3753	3367 N/A		587,62 -
											Saldo Atual:	2.217.881,22 -
0000	205134	07/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/003952			6472	3367 N/A		3.020,00 -
0000	205146		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003953			6423	3367 N/A		332,50 -
0000	205158		Empenho Ordinario. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/003954			1535	3367 N/A		252,48 -
0000	205310		Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/000778			5942	3376 N/A		806,00 +
0000	205319		Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/000776			6100	3376 N/A		806,00 +
0000	205328		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/003551			503	3376 N/A		303,80 +
0000	205335		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003812			2464	3376 N/A		1.049,50 +
0000	205344		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003567			2464	3376 N/A		296,45 +
0000	205353		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003569			2464	3376 N/A		529,50 +
0000	205367		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003820			2647	3376 N/A		6.119,30 +
0000	205374		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003819			2464	3376 N/A		42,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205381	07/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003601			2786	3376 N/A		10.626,00 +
0000	205411		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003597			1309	3376 N/A		205,00 +
0000	205420		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003562			1309	3376 N/A		67,00 +
0000	205430		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003955			258	3367 N/A		477,18 -
0000	205437		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003956			164	3367 N/A		50,00 -
0000	205509		Empenho Ordinario. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/003957			496	3367 N/A		140,00 -
0000	205515		Liquidacao de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/003957			496	3376 N/A		140,00 +
0000	205522		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003956			164	3376 N/A		50,00 +
0000	205529		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003955			258	3376 N/A		477,18 +
0000	205536		Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/003830			7035	3376 N/A		372,00 +
0000	205554		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617	3376 N/A		342,00 +
0000	205567		Empenho Ordinario. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743		2021/003958			2911	3367 N/A		5.800,00 -
0000	205579		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003959			2464	3367 N/A		126,00 -
0000	205586		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003960			2911	3367 N/A		1.001,82 -
0000	205593		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003961			3966	3367 N/A		243,32 -
0000	205599		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003961			3966	3376 N/A		243,32 +
0000	205608		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003960			2911	3376 N/A		1.001,82 +
0000	205618		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003962			2911	3367 N/A		1.436,55 -
0000	205625		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003963			3966	3367 N/A		946,80 -
0000	205640		Est Liquidacao Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000812			3706	3376 N/A		202,08 -
0000	205648		Anulacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000812			3706	3367 N/A		202,08 +
											Saldo Atual:	2.208.231,00 -
0000	205661	10/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003964			6715	3367 N/A		352,15 -
0000	205668		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/003965			1309	3367 N/A		90,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205680	10/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003966			3167	3367 N/A		2.315,00 -
0000	205692		Empenho Ordinario. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/003967			3167	3367 N/A		67,80 -
0000	205704		Empenho Ordinario. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/003968			3167	3367 N/A		18,00 -
0000	205716		Empenho Ordinario. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/003969			7035	3367 N/A		300,00 -
0000	205728		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003970			2464	3367 N/A		7.500,00 -
0000	205734		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003963			3966	3376 N/A		946,80 +
0000	205743		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003962			2911	3376 N/A		1.436,55 +
0000	205753		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003971			962	3367 N/A		80,22 -
0000	205760		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003972			962	3367 N/A		6.584,47 -
0000	205766		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003971			962	3376 N/A		80,22 +
0000	205773		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003972			962	3376 N/A		6.584,47 +
0000	205781		Empenho Ordinario. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/003973			888	3367 N/A		2.082,60 -
0000	205787		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/003973			888	3376 N/A		2.082,60 +
0000	205795		Empenho Ordinario. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/003974			888	3367 N/A		352,42 -
0000	205801		Liquidacao de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/003974			888	3376 N/A		352,42 +
0000	205811		Empenho Ordinario. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI	6881		2021/003975			555	3367 N/A		27.841,56 -
0000	205818		Empenho Ordinario. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/003976			2675	3367 N/A		37.294,01 -
0000	205825		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	6258		2021/003977			218	3367 N/A		4.362,24 -
0000	205835		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/003978			7419	3367 N/A		402,16 -
0000	205842		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003979			7419	3367 N/A		10,45 -
0000	205849		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003980			7419	3367 N/A		20,90 -
0000	205863		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003981			7419	3367 N/A		62,70 -
0000	205870		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003982			7419	3367 N/A		20,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205894	10/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003983			7419	3367 N/A		31,35 -
0000	205906		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003984			2417	3367 N/A		20,90 -
0000	205923		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003985			7419	3367 N/A		20,90 -
0000	205938		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003986			7419	3367 N/A		20,90 -
0000	205945		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003987			3275	3367 N/A		135,85 -
0000	205952		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003988			888	3367 N/A		355,30 -
0000	205959		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003989			5991	3367 N/A		20,90 -
0000	205966		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003990			888	3367 N/A		28,92 -
0000	205976		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003991			888	3367 N/A		1.547,60 -
0000	205983		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME MARCHI	6806		2021/003992			1589	3367 N/A		113,21 -
0000	205990		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME MARCHI	6806		2021/003993			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	205996		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI	6806		2021/003993			1589	3376 N/A		120,84 +
0000	206003		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI	6806		2021/003992			1589	3376 N/A		113,21 +
0000	206011		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003994			7419	3367 N/A		10,45 -
0000	206017		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003991			888	3376 N/A		1.547,60 +
0000	206024		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003990			888	3376 N/A		28,92 +
0000	206031		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003989			5991	3376 N/A		20,90 +
0000	206038		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003988			888	3376 N/A		355,30 +
0000	206045		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003987			3275	3376 N/A		135,85 +
0000	206052		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003986			7419	3376 N/A		20,90 +
0000	206059		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003985			7419	3376 N/A		20,90 +
0000	206066		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003984			2417	3376 N/A		20,90 +
0000	206073		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003983			7419	3376 N/A		31,35 +
0000	206087		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003982			7419	3376 N/A		20,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206094	10/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003981			7419	3376 N/A		62,70 +
0000	206106		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003980			7419	3376 N/A		20,90 +
0000	206113		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003979			7419	3376 N/A		10,45 +
0000	206120		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/003978			7419	3376 N/A		402,16 +
0000	206129		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003994			7419	3376 N/A		10,45 +
0000	206205		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003995			3007	3367 N/A		446,52 -
0000	206211		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003995			3007	3376 N/A		446,52 +
0000	206219		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003996			3936	3367 N/A		472,29 -
0000	206225		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003996			3936	3376 N/A		472,29 +
0000	206243		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003997			6472	3367 N/A		1.012,00 -
0000	206255		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003998			6366	3367 N/A		330,74 -
0000	206262		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003999			3966	3367 N/A		458,93 -
0000	206269		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004000			2911	3367 N/A		1.371,02 -
0000	206280		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004000			2911	3376 N/A		1.371,02 +
0000	206289		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003999			3966	3376 N/A		458,93 +
0000	206697		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004001			2911	3367 N/A		457,00 -
0000	206737		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGADO	4125		2021/003135			1810	3376 N/A		378,91 +
0000	206747		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004002			555	3367 N/A		3.170,99 -
0000	206754		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004003			6278	3367 N/A		278,38 -
0000	206761		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004004			6698	3367 N/A		4.047,83 -
0000	206768		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004005			1408	3367 N/A		4.139,73 -
0000	206775		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004006			2316	3367 N/A		3.391,08 -
0000	206782		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004007			2228	3367 N/A		2.487,64 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206789	10/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004008			5214	3367 N/A		2.884,03 -
0000	206796		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004009			1737	3367 N/A		2.837,24 -
0000	206803		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004010			3275	3367 N/A		1.966,14 -
0000	206810		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004011			1408	3367 N/A		5.091,25 -
0000	206817		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004012			2675	3367 N/A		248,52 -
0000	206824		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004013			1408	3367 N/A		1.610,74 -
0000	206831		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004014			2551	3367 N/A		3.893,09 -
0000	206838		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004015			2013	3367 N/A		6.797,71 -
0000	206845		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004016			2675	3367 N/A		234,98 -
0000	206852		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004017			2551	3367 N/A		1.642,81 -
0000	206859		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004018			6698	3367 N/A		2.046,92 -
0000	206866		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004019			2228	3367 N/A		1.579,07 -
0000	206873		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004020			5442	3367 N/A		1.449,03 -
0000	206880		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004021			3706	3367 N/A		636,65 -
0000	206887		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004022			5116	3367 N/A		589,05 -
0000	206894		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004023			6472	3367 N/A		1.030,37 -
0000	206901		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004024			3275	3367 N/A		1.040,85 -
0000	206908		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004025			3275	3367 N/A		1.040,85 -
0000	206915		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004026			2675	3367 N/A		5.865,05 -
0000	206956		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004002			555	3376 N/A		1.585,50 +
0000	206965		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004003			6278	3376 N/A		139,19 +
0000	206979		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004004			6698	3376 N/A		2.023,92 +
0000	206988		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004005			1408	3376 N/A		2.069,87 +
0000	206997		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004006			2316	3376 N/A		1.695,54 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207006	10/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004007			2228	3376 N/A		1.243,82 +
0000	207015		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004008			5214	3376 N/A		1.442,02 +
0000	207024		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004009			1737	3376 N/A		1.418,62 +
0000	207033		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004010			3275	3376 N/A		983,07 +
0000	207042		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004011			1408	3376 N/A		2.545,63 +
0000	207051		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004012			2675	3376 N/A		124,26 +
0000	207091		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004013			1408	3376 N/A		805,37 +
0000	207114		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004014			2551	3376 N/A		1.946,50 +
0000	207123		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004015			2013	3376 N/A		3.398,86 +
0000	207132		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004016			2675	3376 N/A		117,49 +
0000	207141		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004017			2551	3376 N/A		821,40 +
0000	207150		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004018			6698	3376 N/A		1.023,46 +
0000	207175		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004020			5442	3376 N/A		724,50 +
0000	207184		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004021			3706	3376 N/A		318,33 +
0000	207228		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004022			5116	3376 N/A		294,53 +
0000	207249		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004023			6472	3376 N/A		515,19 +
0000	207258		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004024			3275	3376 N/A		520,43 +
0000	207267		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004025			3275	3376 N/A		520,43 +
0000	207290		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004026			2675	3376 N/A		2.932,53 +
0000	207369		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004019			2228	3376 N/A		789,54 +
0000	207526		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004027			3966	3367 N/A		110,68 -
0000	207540		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004028			503	3367 N/A		262,92 -
0000	207561		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004029			2911	3367 N/A		1.179,13 -
0000	207568		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004030			2464	3367 N/A		246,69 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207574	10/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004030			2464	3376 N/A		246,69 +
0000	207583		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004029			2911	3376 N/A		1.179,13 +
0000	207592		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004028			503	3376 N/A		262,92 +
0000	207601		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004027			3966	3376 N/A		110,68 +
0000	207634		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/003559			2464	3376 N/A		11.916,01 +
0000	207650		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003810			2172	3376 N/A		252,48 +
											Saldo Atual:	2.305.240,75 -
0000	209390	11/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004031			972	3367 N/A		13.057,20 -
0000	209396		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004031			972	3376 N/A		13.057,20 +
0000	209403		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGU- MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/003909			6366	3376 N/A		8.932,00 +
0000	209421		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003845			1687	3376 N/A		145,70 +
0000	209430		Liquidacao de Empenho. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287		2021/001833			7657	3376 N/A		810,00 +
0000	209439		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/003583			3275	3376 N/A		429,00 +
0000	209448		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/002090			4617	3376 N/A		43,20 +
0000	209455		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/003235			4617	3376 N/A		5.321,40 +
0000	209462		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003535			2961	3376 N/A		156,00 +
0000	209493		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/003911			555	3376 N/A		470,00 +
0000	209530		Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/003143			621	3376 N/A		806,00 +
0000	209679		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004001			2911	3376 N/A		457,00 +
0000	209688		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	7786		2021/002927			6366	3376 N/A		14.720,00 +
0000	209703		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004032			1986	3367 N/A		99,00 -
0000	209720		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004033			2786	3367 N/A		392,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209737	11/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004034			2551	3367 N/A		7.697,61 -
0000	209749		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004035			2551	3367 N/A		1.158,78 -
0000	209761		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004036			2551	3367 N/A		140,00 -
0000	209773		Empenho Ordinario. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552		2021/004037			2551	3367 N/A		2.850,00 -
0000	209785		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004038			2464	3367 N/A		19.841,22 -
0000	209797		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004039			6893	3367 N/A		38,00 -
0000	209809		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004040			1922	3367 N/A		38,00 -
0000	209821		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004041			1537	3367 N/A		685,29 -
0000	209833		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/004042			1687	3367 N/A		316,35 -
0000	209840		Empenho Ordinario. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/004043			6366	3367 N/A		6.560,62 -
0000	211108		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003890			1535	3376 N/A		214,60 +
0000	211118		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/004044			2464	3367 N/A		68,54 -
0000	211130		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004045			503	3367 N/A		2.080,72 -
0000	211142		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004046			503	3367 N/A		121,00 -
0000	211159		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004047			503	3367 N/A		503,12 -
0000	211171		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004048			503	3367 N/A		682,10 -
0000	211183		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004049			503	3367 N/A		58,50 -
0000	211195		Empenho Ordinario. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/004050			503	3367 N/A		175,00 -
0000	211207		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/004051			503	3367 N/A		467,64 -
0000	211219		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/004052			503	3367 N/A		257,50 -
0000	211226		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/004053			496	3367 N/A		33,99 -
0000	211232		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/004053			496	3376 N/A		33,99 +
0000	211240		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004054			3966	3367 N/A		550,71 -
0000	211246		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004054			3966	3376 N/A		550,71 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211356	11/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004055			2911	3367 N/A		1.164,53 -
0000	211362		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004055			2911	3376 N/A		1.164,53 +
0000	211372		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/004056			1986	3367 N/A		122,18 -
0000	211402		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/004057			4097	3367 N/A		398,46 -
0000	211408		Liquidacao de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/002985			3079	3376 N/A		165,00 +
0000	211417		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003209			3966	3376 N/A		2.737,83 +
0000	211427		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004058			4379	3367 N/A		13.164,48 -
0000	211435		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004058			4379	3375 N/A		13.164,48 +
0000	211441		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004059			4379	3367 N/A		1.623,05 -
0000	211449		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004059			4379	3375 N/A		1.623,05 +
0000	211455		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004060			4379	3367 N/A		1.910,19 -
0000	211463		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004060			4379	3375 N/A		1.910,19 +
0000	211474		Empenho Ordinario. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/004061			4097	3367 N/A		12.548,49 -
0000	211506		Empenho Ordinario. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/004062			3324	3367 N/A		4.048,52 -
0000	211513		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/004063			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	211519		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/004063			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	211526		Liquidacao de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/003888			2464	3376 N/A		1.190,00 +
0000	211535		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/003559			2464	3376 N/A		2.325,37 +
											Saldo Atual:	2.327.666,29 -
0000	211580	12/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003998			6366	3376 N/A		330,74 +
0000	211595		Empenho Ordinario. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/004064			2051	3367 N/A		2.418,00 -
0000	211607		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/004065			1309	3367 N/A		232,00 -
0000	211614		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004066			4410	3367 N/A		7.635,89 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211622	12/05/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004066			4410	3375	N/A	7.635,89 +
0000	211676		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004067			7419	3367	N/A	1.332,95 -
0000	211687		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004068			6947	3367	N/A	31,35 -
0000	211697		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004069			6949	3367	N/A	41,80 -
0000	211706		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004070			888	3367	N/A	30,35 -
0000	211713		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004071			888	3367	N/A	73,15 -
0000	211720		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004072			909	3367	N/A	10,45 -
0000	211734		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004073			909	3367	N/A	41,80 -
0000	211744		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004074			6177	3367	N/A	20,90 -
0000	211755		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004075			7419	3367	N/A	49,00 -
0000	211772		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004077			888	3367	N/A	49,00 -
0000	211782		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004078			888	3367	N/A	49,00 -
0000	211790		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004079			888	3367	N/A	12,16 -
0000	211797		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004080			3324	3367	N/A	94,05 -
0000	211803		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004080			3324	3376	N/A	94,05 +
0000	211812		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004079			888	3376	N/A	12,16 +
0000	211819		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004078			888	3376	N/A	49,00 +
0000	211828		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004077			888	3376	N/A	49,00 +
0000	211839		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004076			7419	3367	N/A	85,50 -
0000	211847		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004076			7419	3376	N/A	85,50 +
0000	211854		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004075			7419	3376	N/A	49,00 +
0000	211861		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004074			6177	3376	N/A	20,90 +
0000	211870		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004073			909	3376	N/A	41,80 +
0000	211877		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004072			909	3376	N/A	10,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211888	12/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004071			888	3376	N/A	73,15 +
0000	211897		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004070			888	3376	N/A	30,35 +
0000	211905		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004069			6949	3376	N/A	41,80 +
0000	211912		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004068			6947	3376	N/A	31,35 +
0000	211919		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004067			7419	3376	N/A	1.332,95 +
0000	211936		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/004081			2818	3367	N/A	1.914,04 -
0000	211948		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/004082			2786	3367	N/A	1.071,00 -
0000	211960		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/004083			2818	3367	N/A	2.782,01 -
0000	211972		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004084			2551	3367	N/A	3.150,00 -
0000	211988		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004085			2928	3367	N/A	1.885,68 -
0000	212000		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004086			2786	3367	N/A	1.750,00 -
0000	212012		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004087			2786	3367	N/A	842,10 -
0000	212024		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004088			2928	3367	N/A	1.073,80 -
0000	212396		Anulacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004045			503	3367	N/A	327,60 +
0000	212417		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000152			595	3376	N/A	699,90 +
0000	212638		Empenho Ordinario. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/004089			1687	3367	N/A	417,70 -
0000	212655		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004090			1810	3367	N/A	80,36 -
0000	212667		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004091			1687	3367	N/A	39,00 -
0000	212679		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004092			1687	3367	N/A	171,14 -
0000	212691		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004093			1687	3367	N/A	1.828,66 -
0000	212705		Empenho Ordinario. Credor: S GERON DE OLIVEIRA	7762		2021/004094			1687	3367	N/A	6.705,00 -
0000	212718		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004095			888	3367	N/A	10,45 -
0000	212725		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004095			888	3376	N/A	10,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212734	12/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003207			6229	3376 N/A		85,94 +
0000	212802		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/004096			2393	3367 N/A		1.053,39 -
0000	212846		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004097			3966	3367 N/A		232,22 -
0000	212863		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004097			3966	3376 N/A		232,22 +
0000	212969		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003924			2911	3376 N/A		437,00 +
0000	213044		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004098			2707	3367 N/A		31.818,96 -
0000	213050		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004098			2707	3376 N/A		64,43 +
0000	213136		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/002914			503	3376 N/A		84,10 +
0000	213173		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001596			503	3376 N/A		119,20 +
0000	213198		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003549			2464	3376 N/A		473,25 +
0000	213214		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003543			2464	3376 N/A		368,17 +
0000	213230		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003544			2464	3376 N/A		273,50 +
0000	213267		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003570			2464	3376 N/A		199,75 +
0000	213304		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003568			2464	3376 N/A		223,91 +
0000	213405		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004099			3966	3367 N/A		411,86 -
0000	213412		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004100			2911	3367 N/A		2.099,10 -
0000	213419		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004101			3966	3367 N/A		155,40 -
0000	213425		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004099			3966	3376 N/A		411,86 +
0000	213434		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004100			2911	3376 N/A		2.099,10 +
0000	213444		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004102			3021	3367 N/A		324,74 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213450	12/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004102			3021	3376	N/A	324,74 +
0000	213645		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/002088			4617	3376	N/A	2.254,00 +
0000	213659		Liquidacao de Empenho. Credor: AROMA CAR IND E COM DE AROM. PARA VEIC. LTDA EPP	7804		2021/003912			7503	3376	N/A	892,50 +
0000	213668		Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/003969			7035	3376	N/A	300,00 +
0000	213678		Empenho Ordinario. Credor: LEONI EBERT	4000		2021/004103			5635	3367	N/A	1.100,00 -
0000	213684		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONI EBERT	4000		2021/004103			5635	3376	N/A	1.100,00 +
Saldo Atual:											2.379.920,54 -	
0000	213812	13/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/004061			4097	3376	N/A	12.548,49 +
0000	213838		Liquidacao de Empenho. Credor: N. T. LUIZE EPP	7785		2021/002926			2172	3376	N/A	1.991,00 +
0000	213845		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003941			931	3376	N/A	1.979,00 +
0000	213854		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004101			3966	3376	N/A	155,40 +
0000	213869		Empenho Ordinario. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/004104			7657	3367	N/A	788,30 -
0000	213881		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/004105			4617	3367	N/A	1.438,50 -
0000	214054		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004106			967	3367	N/A	5,32 -
0000	214060		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004106			967	3376	N/A	5,32 +
0000	214067		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003943			5150	3376	N/A	217,92 +
0000	214480		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003949			5254	3376	N/A	144,57 +
0000	214489		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003946			5485	3376	N/A	528,84 +
0000	214505		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/004107			218	3367	N/A	45,42 -
0000	214518		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/004107			218	3376	N/A	45,42 +
0000	214533		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004108			3966	3367	N/A	192,52 -
0000	214539		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004108			3966	3376	N/A	192,52 +
0000	214549		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004109			2911	3367	N/A	1.549,26 -
0000	214556		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004110			6349	3367	N/A	685,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214563	13/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/004111			340	3367	N/A	5.234,50 -
0000	214569		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/004111			340	3376	N/A	5.234,50 +
0000	214579		Empenho Ordinario. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/004112			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	214585		Liquidacao de Empenho. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/004112			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	214593		Empenho Ordinario. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778		2021/004113			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	214599		Liquidacao de Empenho. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778		2021/004113			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	214607		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/004114			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	214613		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/004114			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	214620		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003948			6320	3376	N/A	542,88 +
0000	214629		Liquidacao de Empenho. Credor: E. A. SCHMITT FREISLEBEN E CIA LTDA	7796		2021/003520			6166	3376	N/A	3.599,64 +
0000	214636		Liquidacao de Empenho. Credor: E. A. SCHMITT FREISLEBEN E CIA LTDA	7796		2021/003521			6162	3376	N/A	855,36 +
0000	214643		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002514			5163	3376	N/A	225,20 +
0000	214652		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003826			1986	3376	N/A	129,75 +
0000	214661		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000671			1986	3376	N/A	289,20 +
0000	214668		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000664			1986	3376	N/A	300,00 +
0000	214677		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/003965			1309	3376	N/A	90,00 +
0000	214699		Empenho Ordinario. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/004115			1968	3367	N/A	394,77 -
0000	214705		Liquidacao de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/004115			1968	3376	N/A	394,77 +
0000	214713		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/004116			1968	3367	N/A	394,77 -
0000	214719		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/004116			1968	3376	N/A	394,77 +
0000	214750		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/004117			1968	3367	N/A	394,77 -
0000	214763		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/004117			1968	3376	N/A	394,77 +
0000	214806		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830		2021/004118			1968	3367	N/A	394,77 -
0000	214819		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830		2021/004118			1968	3376	N/A	394,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214855	13/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/004119			1968	3367 N/A		394,77 -
0000	214868		Liquidacao de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/004119			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	214883		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/004120			1968	3367 N/A		394,77 -
0000	214896		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/004120			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	214918		Empenho Ordinario. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/004121			1968	3367 N/A		394,77 -
0000	214931		Liquidacao de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/004121			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	214946		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/004122			1968	3367 N/A		394,77 -
0000	214952		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/004122			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	214974		Empenho Ordinario. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/004123			1968	3367 N/A		394,77 -
0000	214987		Liquidacao de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/004123			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	215007		Empenho Ordinario. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/004124			1968	3367 N/A		394,77 -
0000	215027		Liquidacao de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/004124			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	215056		Empenho Ordinario. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/004125			1968	3367 N/A		394,77 -
0000	215069		Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/004125			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	215084		Empenho Ordinario. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/004126			1968	3367 N/A		394,77 -
0000	215097		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/004126			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	215126		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/004127			1968	3367 N/A		394,77 -
0000	215139		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/004127			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	215147		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/004128			1968	3367 N/A		394,77 -
0000	215153		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/004128			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	215161		Empenho Ordinario. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2021/004129			1968	3367 N/A		394,77 -
0000	215174		Liquidacao de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2021/004129			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	215189		Empenho Ordinario. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/004130			1968	3367 N/A		394,77 -
0000	215195		Liquidacao de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/004130			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	215202		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003217			1309	3376 N/A		806,61 +
0000	215209		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002849			1309	3376 N/A		263,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215218	13/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003571			1309	3376	N/A	484,80 +
0000	215227		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003218			1309	3376	N/A	776,18 +
0000	215243		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004131			1537	3367	N/A	686,49 -
0000	215249		Anulacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002494			1309	3367	N/A	599,50 +
0000	215283		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004132			503	3367	N/A	211,07 -
0000	215290		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004133			2911	3367	N/A	1.302,25 -
0000	215296		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004132			503	3376	N/A	211,07 +
0000	215305		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004133			2911	3376	N/A	1.302,25 +
0000	215358		Empenho Ordinario. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/004134			1871	3367	N/A	53,80 -
0000	215370		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004135			503	3367	N/A	327,60 -
0000	215390		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004136			1986	3367	N/A	337,50 -
0000	215396		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003815			5068	3376	N/A	165,00 +
0000	215405		Liquidacao de Empenho. Credor: N. T. LUIZE EPP	7785		2021/002935			5163	3376	N/A	294,00 +
0000	215421		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/003139			5391	3376	N/A	10,00 +
											Saldo Atual:	2.358.790,90 -
0000	215463	14/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/004137			1309	3367	N/A	337,40 -
0000	215493		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/004138			212	3367	N/A	45,42 -
0000	215499		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/004138			212	3376	N/A	45,42 +
0000	215506		Liquidacao de Empenho. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/003900			1535	3376	N/A	479,58 +
0000	215523		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002829			909	3376	N/A	31,35 -
0000	215529		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002829			909	3367	N/A	31,35 +
0000	215537		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004139			7427	3367	N/A	10,45 -
0000	215543		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004139			7427	3376	N/A	10,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215552	14/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003885			5442	3376	N/A	60,82 +
0000	215915		Liquidacao de Empenho. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697		2021/001820			1309	3376	N/A	6.281,70 +
0000	215933		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003848			6715	3376	N/A	660,83 +
0000	216427		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003942			1775	3376	N/A	280,29 +
0000	216567		Empenho Ordinario. Credor: EDERSON LUIZ KOTZ	3808		2021/004140			2457	3367	N/A	120,00 -
0000	216573		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/004065			1309	3376	N/A	232,00 +
0000	216582		Liquidacao de Empenho. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801		2021/003858			7645	3376	N/A	2.240,00 +
0000	216591		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003936			1136	3376	N/A	194,84 +
0000	216600		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003937			1446	3376	N/A	5.687,58 +
0000	216609		Liquidacao de Empenho. Credor: EDERSON LUIZ KOTZ	3808		2021/004140			2457	3376	N/A	120,00 +
0000	216617		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004141			3966	3367	N/A	514,18 -
0000	216624		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004142			2911	3367	N/A	8.906,58 -
0000	216631		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004143			2911	3367	N/A	605,09 -
0000	216638		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004144			3966	3367	N/A	252,60 -
0000	216652		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004146			5391	3367	N/A	251,78 -
0000	216659		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004145			2464	3367	N/A	209,54 -
0000	216666		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004147			503	3367	N/A	259,59 -
0000	216673		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004148			2172	3367	N/A	265,15 -
0000	216679		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004148			2172	3376	N/A	265,15 +
0000	216688		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004147			503	3376	N/A	259,59 +
0000	216697		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004145			2464	3376	N/A	209,54 +
0000	216706		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004146			5391	3376	N/A	251,78 +
0000	216715		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004143			2911	3376	N/A	605,09 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216730	14/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004149			3966	3367 N/A		320,00 -
0000	216736		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5569		2021/001945			7660	3376 N/A		23.800,00 +
0000	216745		Liquidacao de Empenho. Credor: LABSTORE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	4510		2021/002913			3167	3376 N/A		565,00 +
0000	216865		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003236			4617	3376 N/A		1.449,00 +
0000	216872		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003618			4617	3376 N/A		262,50 +
0000	216879		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/004057			4097	3376 N/A		398,46 +
0000	216886		Liquidacao de Empenho. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801		2021/003859			7503	3376 N/A		3.360,00 +
0000	216895		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/003811			3167	3376 N/A		384,00 +
0000	216904		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003938			3471	3376 N/A		2.346,58 +
0000	216913		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003951			3753	3376 N/A		587,62 +
0000	216922		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003966			3167	3376 N/A		2.315,00 +
0000	216929		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003907			1100	3376 N/A		30,41 +
											Saldo Atual:	2.317.505,45 -
0000	216964	17/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/004150			4097	3367 N/A		13.920,21 -
0000	216971		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/004151			4097	3367 N/A		232,68 -
0000	216983		Empenho Ordinario. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/004152			3123	3367 N/A		724,85 -
0000	216995		Empenho Ordinario. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696		2021/004153			3123	3367 N/A		40,30 -
0000	217001		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004144			3966	3376 N/A		252,60 +
0000	217015		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004142			2911	3376 N/A		8.906,58 +
0000	217024		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004141			3966	3376 N/A		514,18 +
0000	217042		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004154			972	3367 N/A		22.398,00 -
0000	217048		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004154			972	3376 N/A		22.398,00 +
0000	217399		Liquidacao de Empenho. Credor: D A SOUZA ME	7784		2021/002940			5163	3376 N/A		660,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217458	17/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: BORINI SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI	7811		2021/004155			3275	3367 N/A		1.700,00 -
0000	217470		Empenho Ordinario. Credor: SEBRAE PR SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS	3509		2021/004156			6366	3367 N/A		128.495,84 -
0000	217482		Empenho Ordinario. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK 05293816993	6849		2021/004157			6172	3367 N/A		24.000,00 -
0000	217494		Empenho Ordinario. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/004158			6172	3367 N/A		13.200,00 -
0000	217500		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003560			2911	3376 N/A		1.120,73 +
0000	217509		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003970			2464	3376 N/A		2.683,54 +
0000	217518		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000082			2464	3376 N/A		516,47 +
0000	217527		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003233			2464	3376 N/A		368,68 +
0000	217536		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003232			2464	3376 N/A		729,72 +
0000	217545		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002750			2464	3376 N/A		87,75 +
0000	217552		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004038			2464	3376 N/A		19.841,22 +
0000	217561		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003548			2464	3376 N/A		648,28 +
0000	217570		Liquidacao de Empenho. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552		2021/004037			2551	3376 N/A		2.850,00 +
0000	217579		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003959			2464	3376 N/A		126,00 +
0000	217586		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003550			2464	3376 N/A		1.332,50 +
0000	217595		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/003893			2464	3376 N/A		650,00 +
0000	217602		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003944			2591	3376 N/A		1.233,23 +
0000	217611		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/004081			2818	3376 N/A		1.914,04 +
0000	217620		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/004083			2818	3376 N/A		2.782,01 +
0000	217629		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/004082			2786	3376 N/A		1.071,00 +
0000	217638		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004088			2928	3376 N/A		1.073,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217692	17/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004033			2786	3376 N/A		392,00 +
0000	217701		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004035			2551	3376 N/A		1.158,78 +
0000	217719		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004036			2551	3376 N/A		140,00 +
0000	217728		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004034			2551	3376 N/A		7.697,61 +
0000	217746		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004086			2786	3376 N/A		1.750,00 +
0000	217764		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004084			2551	3376 N/A		3.150,00 +
0000	217782		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004085			2928	3376 N/A		1.885,68 +
0000	217814		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003945			6513	3376 N/A		522,73 +
0000	217837		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002708			6715	3376 N/A		270,00 +
0000	217846		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003997			6472	3376 N/A		1.012,00 +
0000	217861		Empenho Ordinario. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/004159			2695	3367 N/A		296,00 -
0000	217867		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/003641			1589	3376 N/A		120,84 +
0000	217896		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/004160			2786	3367 N/A		462,56 -
0000	217908		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/004161			2464	3367 N/A		876,72 -
0000	217920		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/004162			2464	3367 N/A		263,25 -
0000	217956		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/004163			2464	3367 N/A		1.128,00 -
0000	217968		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/004164			2786	3367 N/A		164,70 -
0000	217980		Empenho Ordinario. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631		2021/004165			6423	3367 N/A		360,00 -
0000	217987		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004166			2911	3367 N/A		947,49 -
0000	217994		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004167			3966	3367 N/A		687,71 -
0000	218000		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004166			2911	3376 N/A		947,49 +
0000	218009		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004167			3966	3376 N/A		687,71 +
0000	218109		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003964			6715	3376 N/A		352,15 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218126	17/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: GIOVANE SCARANOVATTO	6886		2021/004168			496	3367	N/A	169,00 -
0000	218139		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANE SCARANOVATTO	6886		2021/004168			496	3376	N/A	169,00 +
0000	218203		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004169			2911	3367	N/A	1.809,69 -
0000	218210		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004170			2464	3367	N/A	499,53 -
0000	218217		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004171			6229	3367	N/A	171,62 -
0000	218224		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004172			3966	3367	N/A	157,33 -
0000	218230		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004172			3966	3376	N/A	157,33 +
0000	218239		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004169			2911	3376	N/A	1.809,69 +
0000	218248		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004170			2464	3376	N/A	499,53 +
0000	218257		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004171			6229	3376	N/A	171,62 +
0000	218296		Empenho Ordinario. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2021/004173			595	3367	N/A	8.333,28 -
0000	218303		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/004174			7035	3367	N/A	29.470,82 -
											Saldo Atual:	2.473.360,54 -
0000	218325	18/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/004175			6423	3367	N/A	260,00 -
0000	218337		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004176			6423	3367	N/A	348,01 -
0000	218343		Anulacao de Empenho. Credor: SEBRAE PR SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS	3509		2021/003933			6472	3367	N/A	7.000,00 +
0000	218350		Liquidacao de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/001347			3275	3376	N/A	804,10 +
0000	218360		Empenho Ordinario. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/004177			3275	3367	N/A	161,54 -
0000	218369		Liquidacao de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/004177			3275	3376	N/A	161,54 +
0000	218378		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003906			4006	3376	N/A	157,36 +
0000	218387		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003903			4006	3376	N/A	30,41 +
0000	218396		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003536			2961	3376	N/A	8,00 +
0000	218410		Liquidacao de Empenho. Credor: D A SOUZA ME	7784		2021/002925			2172	3376	N/A	1.100,00 +
0000	218417		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003950			2268	3376	N/A	171,30 +
0000	218432		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004178			3373	3367	N/A	259,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218444	18/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004179			1537	3367 N/A		626,00 -
0000	218455		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004131			1537	3376 N/A		686,49 +
0000	218464		Liquidacao de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/003886			1309	3376 N/A		500,00 +
0000	218478		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/004043			6366	3376 N/A		6.560,62 +
0000	218496		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/001889			2172	3376 N/A		219,40 +
0000	218515		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004180			2911	3367 N/A		339,06 -
0000	218522		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004181			3966	3367 N/A		83,03 -
0000	218528		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004180			2911	3376 N/A		339,06 +
0000	218537		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004181			3966	3376 N/A		83,03 +
0000	218546		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/003952			6472	3376 N/A		3.020,00 +
0000	218555		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/003106			6423	3376 N/A		130,87 +
0000	218562		Liquidacao de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/003889			2464	3376 N/A		150,00 +
0000	218576		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003904			6472	3376 N/A		30,41 +
0000	218585		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003905			2551	3376 N/A		121,64 +
0000	218594		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003908			2551	3376 N/A		91,98 +
0000	218603		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/002449			1309	3376 N/A		946,50 +
0000	219057		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/004150			4097	3376 N/A		13.920,21 +
0000	219075		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004149			3966	3376 N/A		302,10 +
0000	219085		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004182			3123	3367 N/A		19,79 -
0000	219092		Empenho Ordinario. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/004183			555	3367 N/A		645,47 -
0000	219098		Liquidacao de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/004183			555	3376 N/A		645,47 +
0000	219116		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002963			6472	3376 N/A		820,00 +
0000	219126		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004184			3966	3367 N/A		838,80 -
0000	219133		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004185			2647	3367 N/A		1.574,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219140	18/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004186			2911	3367 N/A		915,85 -
0000	219147		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004187			6349	3367 N/A		933,49 -
0000	219153		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004184			3966	3376 N/A		838,80 +
0000	219162		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004185			2647	3376 N/A		1.574,10 +
0000	219171		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004186			2911	3376 N/A		915,85 +
0000	219180		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004187			6349	3376 N/A		933,49 +
											Saldo Atual:	2.438.101,95 -
0000	219204	19/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004188			1309	3367 N/A		1.795,00 -
0000	219216		Empenho Ordinario. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/004189			2928	3367 N/A		640,00 -
0000	219228		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004190			2172	3367 N/A		146,50 -
0000	219240		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004191			2172	3367 N/A		38,00 -
0000	219560		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPEP 61582441987	6547		2021/003671			2228	3376 N/A		19,00 +
0000	219570		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003915			2172	3376 N/A		204,33 -
0000	219578		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003915			2172	3367 N/A		204,33 +
0000	219585		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003089			2172	3376 N/A		465,74 +
0000	219604		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004192			1057	3367 N/A		204,33 -
0000	219610		Liquidacao de Empenho. Credor: MONICA R. DE MELLO FARIA ME	7735		2021/002930			2172	3376 N/A		1.117,00 +
0000	219617		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004192			1057	3376 N/A		204,33 +
0000	219691		Empenho Ordinario. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/004193			2284	3367 N/A		2.015,00 -
0000	219697		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004110			6349	3376 N/A		685,50 +
0000	220017		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/004194			340	3367 N/A		5.534,38 -
0000	220023		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/004194			340	3376 N/A		5.534,38 +
0000	220043		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004195			1537	3367 N/A		756,17 -
0000	220060		Empenho Ordinario. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789		2021/004196			2172	3367 N/A		5.450,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220066	19/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/002738			621	3376	N/A	806,00 +
0000	220075		Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/003143			621	3376	N/A	806,00 +
0000	220084		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003615			621	3376	N/A	164,00 +
0000	220093		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003940			595	3376	N/A	8.977,38 +
0000	220102		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003857			503	3376	N/A	142,20 +
0000	220111		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003901			555	3376	N/A	30,41 +
0000	220252		Empenho Ordinario. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/004197			171	3367	N/A	285,00 -
0000	220265		Liquidacao de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/004197			171	3376	N/A	285,00 +
0000	220272		Liquidacao de Empenho. Credor: REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7782		2021/002784			5982	3376	N/A	3.908,52 +
0000	220279		Liquidacao de Empenho. Credor: REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7782		2021/002783			5626	3376	N/A	3.691,38 +
0000	220313		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004198			2647	3367	N/A	534,00 -
0000	220348		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004199			3966	3367	N/A	277,64 -
0000	220368		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004199			3966	3376	N/A	277,64 +
0000	220377		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004198			2647	3376	N/A	534,00 +
0000	220387		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004200			931	3367	N/A	7.120,50 -
0000	220447		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/004201			2464	3367	N/A	898,00 -
0000	220459		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/004202			3167	3367	N/A	80,00 -
0000	220496		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004203			3966	3367	N/A	300,00 -
0000	220508		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004204			3966	3367	N/A	4.575,00 -
											Saldo Atual:	2.441.102,99 -
0000	220526	20/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/004151			4097	3376	N/A	232,68 +
0000	220539		Empenho Ordinario. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/004205			5442	3367	N/A	3.200,00 -
0000	220551		Empenho Ordinario. Credor: CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP	7812		2021/004206			7657	3367	N/A	13.576,29 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220563	20/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME	7813		2021/004207			7657	3367	N/A	1.152,00 -
0000	220575		Empenho Ordinario. Credor: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE	7814		2021/004208			7657	3367	N/A	2.612,86 -
0000	220587		Empenho Ordinario. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733		2021/004209			7657	3367	N/A	3.876,00 -
0000	220599		Empenho Ordinario. Credor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI -	7401		2021/004210			7657	3367	N/A	6.746,00 -
0000	220965		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004211			962	3367	N/A	15,02 -
0000	220972		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004212			962	3367	N/A	983,61 -
0000	220978		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004211			962	3376	N/A	15,02 +
0000	220985		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004212			962	3376	N/A	983,61 +
0000	220992		Liquidacao de Empenho. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762		2021/004094			1687	3376	N/A	6.705,00 +
0000	221005		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004213			1810	3367	N/A	185,85 -
0000	221043		Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	3376	N/A	1.446,47 -
0000	221063		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	3367	N/A	1.446,47 +
0000	221071		Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	3376	N/A	12.221,67 -
0000	221077		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	3367	N/A	12.221,67 +
0000	221085		Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	3376	N/A	9.166,25 -
0000	221091		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	3367	N/A	9.166,25 +
0000	221099		Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	3376	N/A	9.683,04 -
0000	221105		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	3367	N/A	9.683,04 +
0000	221113		Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	3376	N/A	9.683,04 -
0000	221120		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004214			3966	3367	N/A	750,51 -
0000	221126		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	3367	N/A	9.683,04 +
0000	221134		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004215			2911	3367	N/A	3.555,87 -
0000	221141		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004216			1554	3367	N/A	250,48 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221147	20/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004216			1554	3376 N/A		250,48 +
0000	221156		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004214			3966	3376 N/A		750,51 +
0000	221193		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004215			2911	3376 N/A		3.555,87 +
0000	221292		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004217			6423	3367 N/A		120,00 -
0000	221304		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004218			6472	3367 N/A		1.927,50 -
0000	221310		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003668			6472	3376 N/A		40,00 +
0000	221325		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004219			2675	3367 N/A		3.936,04 -
0000	221384		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004219			2675	3376 N/A		3.936,04 +
0000	221393		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/003139			5391	3376 N/A		10,00 +
0000	221402		Liquidacao de Empenho. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789		2021/002934			5163	3376 N/A		126,00 +
0000	221414		Liquidacao de Empenho. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789		2021/002931			2172	3376 N/A		1.418,62 +
0000	221421		Liquidacao de Empenho. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789		2021/004196			2172	3376 N/A		5.450,00 +
0000	221431		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/004221			496	3367 N/A		32,00 -
0000	221437		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/004221			496	3376 N/A		32,00 +
0000	221460		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/003559			2464	3376 N/A		6.615,65 +
0000	221485		Liquidacao de Empenho. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/002479			2697	3376 N/A		1.826,00 +
0000	221492		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/001863			2464	3376 N/A		419,40 +
0000	221499		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/001864			2464	3376 N/A		31,00 +
0000	221506		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003899			2464	3376 N/A		289,06 +
0000	221515		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/004044			2464	3376 N/A		68,54 +
0000	221524		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/004062			3324	3376 N/A		4.048,52 +
0000	221533		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003670			2551	3376 N/A		135,00 +
0000	221545		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003669			2928	3376 N/A		360,00 +
0000	221554		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003675			2928	3376 N/A		100,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221563	20/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003674			2928	3376 N/A		355,00 +
0000	221572		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003672			2928	3376 N/A		50,00 +
0000	221587		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004222			2911	3367 N/A		10.500,00 -
0000	221623		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003560			2911	3376 N/A		1.217,25 +
0000	221635		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003970			2464	3376 N/A		393,44 +
0000	221647		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000084			2464	3376 N/A		997,01 +
0000	221656		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003813			2911	3376 N/A		1.255,84 +
0000	221743		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004223			939	3367 N/A		7,46 -
0000	221749		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004223			939	3376 N/A		7,46 +
0000	221759		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004224			3803	3367 N/A		17,08 -
0000	221767		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004224			3803	3375 N/A		17,08 +
0000	221773		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004225			3817	3367 N/A		7,59 -
0000	221781		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004225			3817	3375 N/A		7,59 +
0000	221787		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004226			3817	3367 N/A		19,08 -
0000	221795		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004226			3817	3375 N/A		19,08 +
0000	221801		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004227			3817	3367 N/A		5,07 -
0000	221809		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004227			3817	3375 N/A		5,07 +
0000	221815		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004228			3803	3367 N/A		1.607,08 -
0000	221823		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004228			3803	3375 N/A		1.607,08 +
0000	221829		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004229			3803	3367 N/A		452,98 -
0000	221837		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004229			3803	3375 N/A		452,98 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221843	20/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004230			3803	3367	N/A	58,30 -
0000	221851		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004230			3803	3375	N/A	58,30 +
0000	221857		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004231			3817	3367	N/A	12,41 -
0000	221865		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004231			3817	3375	N/A	12,41 +
0000	221871		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004232			3817	3367	N/A	15,69 -
0000	221879		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004232			3817	3375	N/A	15,69 +
0000	221885		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004233			3817	3367	N/A	4,80 -
0000	221893		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004233			3817	3375	N/A	4,80 +
0000	221899		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004234			3817	3367	N/A	163,22 -
0000	221907		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004234			3817	3375	N/A	163,22 +
0000	221974		Empenho Ordinario. Credor: MARLICE KOICHEM KLITZKE	6483		2021/004235			171	3367	N/A	855,00 -
0000	221980		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLICE KOICHEM KLITZKE	6483		2021/004235			171	3376	N/A	855,00 +
0000	221995		Empenho Ordinario. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/004236			3961	3367	N/A	631,14 -
0000	222001		Liquidacao de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/004236			3961	3376	N/A	631,14 +
0000	224614		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004220			2911	3367	N/A	1.127,70 -
0000	224620		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004220			2911	3376	N/A	1.127,70 +
											Saldo Atual:	2.452.855,48 -
0000	222018	21/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/004205			5442	3376	N/A	3.200,00 +
0000	222027		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004182			3123	3376	N/A	19,79 +
0000	222040		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/004237			3167	3367	N/A	124,00 -
0000	222047		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/004238			4097	3367	N/A	138,73 -
0000	222054		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004239			4151	3367	N/A	8.646,22 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222062	21/05/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004239			4151	3375	N/A	8.646,22 +
0000	222068		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004240			4151	3367	N/A	2.552,41 -
0000	222076		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004240			4151	3375	N/A	2.552,41 +
0000	222087		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004241			4151	3367	N/A	98,01 -
0000	222095		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004241			4151	3375	N/A	98,01 +
0000	222101		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004242			4256	3367	N/A	64,02 -
0000	222109		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004242			4256	3375	N/A	64,02 +
0000	222115		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004243			4256	3367	N/A	90,92 -
0000	222123		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004243			4256	3375	N/A	90,92 +
0000	222134		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004244			4256	3367	N/A	55,47 -
0000	222142		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004244			4256	3375	N/A	55,47 +
0000	222148		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004245			4256	3367	N/A	94,55 -
0000	222156		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004245			4256	3375	N/A	94,55 +
0000	222530		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004248			4256	3367	N/A	62,95 -
0000	222538		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004248			4256	3375	N/A	62,95 +
0000	222544		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004249			4256	3367	N/A	2.732,57 -
0000	222552		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004249			4256	3375	N/A	2.732,57 +
0000	222558		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004250			4256	3367	N/A	16,74 -
0000	222566		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004250			4256	3375	N/A	16,74 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222572	21/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004251			4256	3367	N/A	107,89 -
0000	222580		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004251			4256	3375	N/A	107,89 +
0000	222586		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004252			4256	3367	N/A	1,33 -
0000	222594		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004252			4256	3375	N/A	1,33 +
0000	222600		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004253			4256	3367	N/A	50,57 -
0000	222608		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004253			4256	3375	N/A	50,57 +
0000	222614		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004254			4256	3367	N/A	66,46 -
0000	222622		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004254			4256	3375	N/A	66,46 +
0000	222628		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004255			4256	3367	N/A	1,70 -
0000	222636		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004255			4256	3375	N/A	1,70 +
0000	222642		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004256			4256	3367	N/A	66,85 -
0000	222650		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004256			4256	3375	N/A	66,85 +
0000	222656		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004257			4256	3367	N/A	3,27 -
0000	222664		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004257			4256	3375	N/A	3,27 +
0000	222677		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004258			4256	3367	N/A	130,29 -
0000	222685		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004258			4256	3375	N/A	130,29 +
0000	222691		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004259			4256	3367	N/A	85,50 -
0000	222699		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004259			4256	3375	N/A	85,50 +
0000	222719		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004260			4256	3367	N/A	15,43 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222727	21/05/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004260			4256	3375	N/A	15,43 +
0000	222747		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004261			4256	3367	N/A	8,14 -
0000	222755		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004261			4256	3375	N/A	8,14 +
0000	222761		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004262			4256	3367	N/A	936,60 -
0000	222769		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004262			4256	3375	N/A	936,60 +
0000	222775		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004263			4256	3367	N/A	31,58 -
0000	222783		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004263			4256	3375	N/A	31,58 +
0000	222794		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004264			4256	3367	N/A	3,54 -
0000	222802		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004264			4256	3375	N/A	3,54 +
0000	222808		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004265			4256	3367	N/A	14,52 -
0000	222816		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004265			4256	3375	N/A	14,52 +
0000	222822		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004266			4256	3367	N/A	13,17 -
0000	222830		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004266			4256	3375	N/A	13,17 +
0000	222836		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004267			4256	3367	N/A	95,32 -
0000	222844		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004267			4256	3375	N/A	95,32 +
0000	222850		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004268			4256	3367	N/A	37,03 -
0000	222858		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004268			4256	3375	N/A	37,03 +
0000	222864		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004269			4256	3367	N/A	49,46 -
0000	222872		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004269			4256	3375	N/A	49,46 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222878	21/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004270			4256	3367	N/A	15,81 -
0000	222886		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004270			4256	3375	N/A	15,81 +
0000	222892		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004271			4256	3367	N/A	8,06 -
0000	222900		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004271			4256	3375	N/A	8,06 +
0000	222906		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004272			4256	3367	N/A	9,88 -
0000	222914		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004272			4256	3375	N/A	9,88 +
0000	222920		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004273			4256	3367	N/A	181,83 -
0000	222928		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004273			4256	3375	N/A	181,83 +
0000	222934		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004274			4256	3367	N/A	2,56 -
0000	222942		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004274			4256	3375	N/A	2,56 +
0000	222948		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004275			4256	3367	N/A	3,81 -
0000	222956		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004275			4256	3375	N/A	3,81 +
0000	222962		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004276			4363	3367	N/A	44.987,82 -
0000	222970		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004276			4363	3375	N/A	44.987,82 +
0000	222976		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004246			4256	3367	N/A	0,68 -
0000	222984		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004246			4256	3375	N/A	0,68 +
0000	222990		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004247			4256	3367	N/A	85,68 -
0000	222998		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004247			4256	3375	N/A	85,68 +
0000	223254		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004190			2172	3376	N/A	146,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223263	21/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004191			2172	3376 N/A		38,00 +
0000	223410		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004109			2911	3376 N/A		1.549,26 +
0000	223440		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/003016			1537	3376 N/A		2.215,08 +
0000	223449		Liquidacao de Empenho. Credor: PSI TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGÓGIOS LTDA.	2321		2021/003527			1269	3376 N/A		3.586,05 +
0000	223458		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004195			1537	3376 N/A		756,17 +
0000	223467		Liquidacao de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/003887			1535	3376 N/A		139,65 +
0000	223532		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003616			2051	3376 N/A		164,00 +
0000	223541		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000903			1309	3376 N/A		67,50 +
0000	223550		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/004056			1986	3376 N/A		122,18 +
0000	223559		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003856			1309	3376 N/A		181,70 +
0000	223568		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003947			1956	3376 N/A		240,82 +
0000	223612		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004277			3966	3367 N/A		101,39 -
0000	223619		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004278			3966	3367 N/A		118,80 -
0000	223626		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004279			2911	3367 N/A		371,36 -
0000	223633		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004280			503	3367 N/A		181,79 -
0000	223639		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004280			503	3376 N/A		181,79 +
0000	223648		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004279			2911	3376 N/A		371,36 +
0000	223657		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004277			3966	3376 N/A		101,39 +
0000	223667		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004281			3966	3367 N/A		682,94 -
0000	223674		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004282			2911	3367 N/A		3.402,96 -
0000	223681		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004283			3966	3367 N/A		375,84 -
0000	223687		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004281			3966	3376 N/A		682,94 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223696	21/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004282			2911	3376	N/A	3.402,96 +
0000	223720		Empenho Ordinario. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004284			218	3367	N/A	13,67 -
0000	223727		Empenho Ordinario. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004285			6472	3367	N/A	14,54 -
0000	223734		Empenho Ordinario. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004286			6893	3367	N/A	21,81 -
0000	223741		Empenho Ordinario. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004287			555	3367	N/A	13,67 -
0000	223759		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002476			2697	3376	N/A	2.570,00 +
											Saldo Atual:	2.438.679,84 -
0000	223771	24/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/001406			2464	3376	N/A	84,10 +
0000	223780		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004283			3966	3376	N/A	375,84 +
0000	223789		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004278			3966	3376	N/A	118,80 +
0000	223804		Empenho Ordinario. Credor: NEKPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTI	7684		2021/004288			1309	3367	N/A	445,00 -
0000	223816		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/004289			1309	3367	N/A	3.256,00 -
0000	223828		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004290			1309	3367	N/A	123,00 -
0000	223840		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004291			1309	3367	N/A	1.485,00 -
0000	223852		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/004292			5163	3367	N/A	152,00 -
0000	223864		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/004293			503	3367	N/A	2.997,00 -
0000	223873		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004087			2786	3376	N/A	842,10 +
0000	223882		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/003892			2464	3376	N/A	564,90 +
0000	223914		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004294			967	3367	N/A	193,83 -
0000	223920		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004294			967	3376	N/A	193,83 +
0000	223928		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/004295			340	3367	N/A	3.285,00 -
0000	223934		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/004295			340	3376	N/A	3.285,00 +
0000	224402		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004176			6423	3376	N/A	348,01 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224417	24/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004296			2786	3367 N/A		728,00 -
0000	224429		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004297			2551	3367 N/A		1.817,20 -
0000	224441		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004298			2551	3367 N/A		420,00 -
0000	224460		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004299			2551	3367 N/A		2.731,41 -
0000	224472		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004300			2786	3367 N/A		1.200,00 -
0000	224484		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004301			2551	3367 N/A		1.899,30 -
0000	224496		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004302			2551	3367 N/A		549,99 -
0000	224517		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004285			6472	3376 N/A		14,54 +
0000	224524		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004287			555	3376 N/A		13,67 +
0000	224531		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004286			6893	3376 N/A		21,81 +
0000	224538		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004284			218	3376 N/A		13,67 +
0000	224545		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003206			6229	3376 N/A		47,40 +
0000	224554		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002769			5578	3376 N/A		379,57 +
0000	224563		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002495			1309	3376 N/A		289,10 +
0000	224572		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004179			1537	3376 N/A		626,00 +
0000	224581		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000030			2591	3376 N/A		524,95 +
0000	224590		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000029			6320	3376 N/A		1.052,00 +
0000	224600		Empenho Ordinario. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/004303			6349	3367 N/A		96,25 -
0000	224606		Liquidacao de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/004303			6349	3376 N/A		96,25 +
0000	224629		Liquidacao de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/002095			4617	3376 N/A		696,00 +
0000	224636		Liquidacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/002084			4617	3376 N/A		16.050,00 +
0000	224643		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/003234			4617	3376 N/A		240,00 +
0000	224650		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003814			4617	3376 N/A		1.279,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224657	24/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617	3376 N/A		4.160,90 +
0000	224664		Liquidacao de Empenho. Credor: MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7806		2021/003914			7657	3376 N/A		244,20 +
0000	224671		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001314			5626	3376 N/A		5.168,40 +
0000	224699		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004204			3966	3376 N/A		4.528,00 +
0000	224708		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004203			3966	3376 N/A		247,23 +
0000	224723		Empenho Ordinario. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/004304			3167	3367 N/A		168,20 -
0000	224730		Empenho Ordinario. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106		2021/004305			4615	3367 N/A		133,84 -
0000	224737		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004306			2911	3367 N/A		1.647,67 -
0000	224744		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004307			3966	3367 N/A		489,69 -
0000	224751		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004308			2464	3367 N/A		391,71 -
0000	224758		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004309			171	3367 N/A		154,50 -
0000	224765		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004310			503	3367 N/A		242,72 -
0000	224772		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004311			6423	3367 N/A		303,05 -
0000	224778		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004306			2911	3376 N/A		1.647,67 +
0000	224787		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004307			3966	3376 N/A		489,69 +
0000	224796		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004308			2464	3376 N/A		391,71 +
0000	224805		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004310			503	3376 N/A		242,72 +
0000	224814		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004311			6423	3376 N/A		303,05 +
0000	224823		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003512			6190	3376 N/A		7.963,85 +
0000	224832		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003511			6186	3376 N/A		8.802,15 +
0000	224841		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003511			6186	3376 N/A		2.507,00 +
0000	224850		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003512			6190	3376 N/A		2.093,00 +
											Saldo Atual:	2.397.643,59 -
0000	224883	25/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000980			1309	3376 N/A		157,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224892	25/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004041			1537	3376 N/A		685,29 +
0000	224901		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000849			1309	3376 N/A		52,50 +
0000	224910		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	7781		2021/003846			1309	3376 N/A		582,00 +
0000	224919		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004039			6893	3376 N/A		38,00 +
0000	224928		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000671			1986	3376 N/A		6,00 +
0000	224937		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/004238			4097	3376 N/A		138,73 +
0000	224944		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004032			1986	3376 N/A		99,00 +
0000	224954		Empenho Ordinario. Credor: RUDI HEMSING	7815		2021/004312			5635	3367 N/A		1.100,00 -
0000	224960		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDI HEMSING	7815		2021/004312			5635	3376 N/A		1.100,00 +
0000	224967		Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/003152			2316	3376 N/A		3.007,57 +
0000	224976		Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/003153			2349	3376 N/A		1.571,12 +
0000	224996		Empenho Ordinario. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743		2021/004313			6349	3367 N/A		940,00 -
0000	225008		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004314			6229	3367 N/A		706,62 -
0000	225020		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004315			6229	3367 N/A		595,85 -
0000	225032		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/004316			6715	3367 N/A		261,00 -
0000	225044		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/004317			6715	3367 N/A		130,90 -
0000	225056		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004318			1309	3367 N/A		892,00 -
0000	225068		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/004319			5163	3367 N/A		632,70 -
0000	225412		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004320			6472	3367 N/A		142,60 -
0000	225432		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002856			1309	3376 N/A		240,70 +
0000	225515		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004321			3966	3367 N/A		694,27 -
0000	225543		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004322			2911	3367 N/A		2.456,31 -
0000	225571		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004323			2911	3367 N/A		894,00 -
0000	225598		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004321			3966	3376 N/A		694,27 +
0000	225635		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004322			2911	3376 N/A		2.456,31 +
0000	226153		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/004324			6788	3367 N/A		20.780,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226268	25/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004325			888	3367 N/A		10,45 -
0000	226274		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004325			888	3376 N/A		10,45 +
0000	226633		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004326			6423	3367 N/A		188,36 -
0000	226640		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004327			2647	3367 N/A		284,12 -
0000	226646		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004327			2647	3376 N/A		284,12 +
0000	226655		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004326			6423	3376 N/A		188,36 +
0000	226707		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003895			2464	3376 N/A		2.339,00 +
0000	226714		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004093			1687	3376 N/A		1.564,16 +
0000	226737		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004328			2675	3367 N/A		11.165,29 -
0000	226743		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001880			1687	3376 N/A		127,05 +
0000	226752		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002880			1687	3376 N/A		66,58 +
0000	226761		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004213			1810	3376 N/A		185,85 +
0000	226770		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/004042			1687	3376 N/A		316,35 +
0000	226779		Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/001311			1687	3376 N/A		806,00 +
0000	226788		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002848			2943	3376 N/A		1.603,36 +
0000	226797		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004090			1810	3376 N/A		80,36 +
0000	226806		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004092			1687	3376 N/A		171,14 +
0000	226815		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004091			1687	3376 N/A		39,00 +
0000	226824		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003897			2464	3376 N/A		78,00 +
0000	226831		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003896			2464	3376 N/A		494,10 +
0000	226838		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/004189			2928	3376 N/A		640,00 +
											Saldo Atual:	2.419.695,19 -
0000	226853	26/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/004329			4617	3367 N/A		909,00 -
0000	226865		Empenho Ordinario. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/004330			4617	3367 N/A		27.548,15 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226877	26/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: INOVAÇÕES COM.DE MED. E PRODUTOS PARA SAUDE	7609		2021/004331			4617	3367	N/A	1.239,00 -
0000	226889		Empenho Ordinario. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/004332			4617	3367	N/A	2.087,75 -
0000	226901		Empenho Ordinario. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608		2021/004333			4617	3367	N/A	864,00 -
0000	226913		Empenho Ordinario. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/004334			4617	3367	N/A	7.752,00 -
0000	226925		Empenho Ordinario. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/004335			4617	3367	N/A	3.182,90 -
0000	226937		Empenho Ordinario. Credor: CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7342		2021/004336			4617	3367	N/A	4.440,00 -
0000	226949		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/004337			2464	3367	N/A	10.000,00 -
0000	226961		Empenho Ordinario. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334		2021/004338			4617	3367	N/A	9.911,30 -
0000	226973		Empenho Ordinario. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/004339			4617	3367	N/A	23.425,20 -
0000	226985		Empenho Ordinario. Credor: TOLEMED- RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/004340			4617	3367	N/A	5.204,70 -
0000	226997		Empenho Ordinario. Credor: GREEN FARMACÊUTICA LTDA	6335		2021/004341			4617	3367	N/A	1.820,00 -
0000	227009		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004342			5442	3367	N/A	35,00 -
0000	227021		Empenho Ordinario. Credor: SERVICIO DISTITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004343			6788	3367	N/A	24.000,00 -
0000	227027		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004323			2911	3376	N/A	894,00 +
0000	227044		Empenho Ordinario. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/004344			4020	3367	N/A	295,52 -
0000	227065		Empenho Ordinario. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/004345			3961	3367	N/A	135,00 -
0000	227071		Liquidacao de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/004344			4020	3376	N/A	295,52 +
0000	227078		Liquidacao de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/004345			3961	3376	N/A	135,00 +
0000	227085		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVICIO DISTITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004343			6788	3376	N/A	24.000,00 +
0000	227095		Empenho Ordinario. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/004346			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	227107		Empenho Ordinario. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118		2021/004347			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	227114		Empenho Ordinario. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/004348			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	227121		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/004349			1589	3367	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227127	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118		2021/004347			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	227135		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/004350			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	227142		Empenho Ordinario. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/004351			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	227149		Empenho Ordinario. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/004352			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	227155		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/004351			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	227163		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/004353			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	227170		Empenho Ordinario. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868		2021/004354			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	227177		Empenho Ordinario. Credor: MICHELE TÁVORA	7552		2021/004355			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	227183		Liquidacao de Empenho. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868		2021/004354			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	227191		Empenho Ordinario. Credor: NATHÁLIA MÁISA KAPPES	7534		2021/004356			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	227198		Empenho Ordinario. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/004357			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	227205		Empenho Ordinario. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691		2021/004358			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	227211		Liquidacao de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/004357			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	227219		Empenho Ordinario. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291		2021/004359			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	227226		Empenho Ordinario. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/004360			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	227232		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/004360			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	227240		Empenho Ordinario. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/004361			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	227247		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/004362			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	227253		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/004362			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	227261		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/004363			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	227267		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/004363			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	227274		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/004346			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	227282		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/004364			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	227288		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/004348			1589	3376	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227295	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/004364			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	227302		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/004350			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	227310		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/004365			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	227316		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/004365			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	227323		Liquidacao de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/004352			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	227331		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/004366			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	227337		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/004353			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	227344		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552		2021/004355			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	227351		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/004366			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	227358		Liquidacao de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/004356			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	227371		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/004367			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	227397		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691		2021/004358			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	227435		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/004367			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	227479		Liquidacao de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291		2021/004359			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	227566		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/004361			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	227581		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/004368			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	227652		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/004368			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	227696		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/004369			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	227709		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/004369			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	227723		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/003898			2464	3376	N/A	601,17 +
0000	227738		Empenho Ordinario. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/004370			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	227744		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/004370			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	227759		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/004371			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	227772		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/004371			1589	3376	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227787	26/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/004372			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	227800		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/004372			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	227815		Empenho Ordinario. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/004373			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	227835		Liquidacao de Empenho. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/004373			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	227843		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/004374			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	227856		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/004374			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	227885		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/004375			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	227905		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/004375			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	227913		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/004376			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	227919		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/004376			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	227927		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/004377			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	227933		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001810			2911	3376 N/A		1.414,57 +
0000	227949		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/004377			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	227957		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/004378			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	227963		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/004378			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	227971		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/004379			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	227978		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004380			2911	3367 N/A		15.000,00 -
0000	227984		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/004379			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	227992		Empenho Ordinario. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/004381			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	227998		Liquidacao de Empenho. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/004381			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	228006		Empenho Ordinario. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/004382			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	228012		Liquidacao de Empenho. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/004382			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	228027		Empenho Ordinario. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/004383			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	228033		Liquidacao de Empenho. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/004383			1589	3376 N/A		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228041	26/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/004384			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	228047		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/004384			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	228055		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/004385			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	228061		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/004385			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	228069		Empenho Ordinario. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/004386			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	228075		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/004386			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	228088		Empenho Ordinario. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/004387			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	228094		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/004387			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	228102		Empenho Ordinario. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/004388			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	228108		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/004388			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	228116		Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/004389			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	228131		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/004389			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	228154		Empenho Ordinario. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/004390			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	228160		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/004390			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	228168		Empenho Ordinario. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/004391			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	228175		Empenho Ordinario. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA	6558		2021/004392			5116	3367	N/A	60,00 -
0000	228196		Liquidacao de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/004391			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	228204		Empenho Ordinario. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/004393			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	228211		Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/004394			1589	3367	N/A	120,84 -
0000	228217		Liquidacao de Empenho. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/004393			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	228225		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/004395			1589	3367	N/A	120,84 -
0000	228232		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/004396			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	228246		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/004397			1589	3367	N/A	120,84 -
0000	228252		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/004396			1589	3376	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228260	26/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/004398			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	228267		Empenho Ordinario. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/004399			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	228274		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/004400			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	228280		Liquidacao de Empenho. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/004399			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	228288		Empenho Ordinario. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/004401			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	228295		Empenho Ordinario. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/004402			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	228302		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/004403			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	228308		Liquidacao de Empenho. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/004402			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	228323		Empenho Ordinario. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/004404			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	228330		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/004405			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	228337		Empenho Ordinario. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/004406			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	228343		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/004405			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	228351		Empenho Ordinario. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/004407			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	228358		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/004408			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	228365		Empenho Ordinario. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/004409			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	228371		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/004408			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	228379		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/004410			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	228386		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/004411			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	228393		Empenho Ordinario. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/004412			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	228400		Empenho Ordinario. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/004413			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	228406		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/004411			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	228414		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/004414			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	228421		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/004415			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	228428		Empenho Ordinario. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/004416			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	228434		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/004415			1589	3376 N/A		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228442	26/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/004417			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	228449		Empenho Ordinario. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/004418			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	228456		Empenho Ordinario. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/004419			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	228462		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/004418			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	228470		Empenho Ordinario. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/004420			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	228477		Empenho Ordinario. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/004421			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	228489		Empenho Ordinario. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/004422			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	228495		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/004421			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	228503		Empenho Ordinario. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/004423			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	228510		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/004424			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	228516		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/004424			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	228524		Empenho Ordinario. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756		2021/004425			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	228531		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/004426			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	228537		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/004426			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	228545		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/004427			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	228557		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/004428			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	228564		Empenho Ordinario. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/004429			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	228570		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/004428			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	228578		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560		2021/004430			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	228584		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560		2021/004430			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	228592		Empenho Ordinario. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/004431			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	228598		Liquidacao de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/004431			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	228606		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/004432			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	228612		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/004394			1589	3376 N/A		120,84 +
0000	228619		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/004432			1589	3376 N/A		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228626	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/004395			1589	3376	N/A	120,84 +
0000	228634		Empenho Ordinario. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/004433			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	228640		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/004397			1589	3376	N/A	120,84 +
0000	228647		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/004433			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	228654		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/004398			1589	3376	N/A	120,84 +
0000	228662		Empenho Ordinario. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/004434			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	228668		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/004400			1589	3376	N/A	120,84 +
0000	228675		Liquidacao de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/004434			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	228682		Liquidacao de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/004401			1589	3376	N/A	120,84 +
0000	228690		Empenho Ordinario. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/004435			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	228696		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/004403			1589	3376	N/A	120,84 +
0000	228703		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/004435			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	228710		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/004404			1589	3376	N/A	120,84 +
0000	228718		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/004436			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	228724		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/004436			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	228731		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/004406			1589	3376	N/A	120,84 +
0000	228738		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/004407			1589	3376	N/A	120,84 +
0000	228745		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/004409			1589	3376	N/A	120,84 +
0000	228752		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/004410			1589	3376	N/A	120,84 +
0000	228760		Empenho Ordinario. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/004437			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	228766		Liquidacao de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/004412			1589	3376	N/A	120,84 +
0000	228773		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/004413			1589	3376	N/A	120,84 +
0000	228780		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/004414			1589	3376	N/A	120,84 +
0000	228787		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/004416			1589	3376	N/A	120,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228794	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/004437			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	228801		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/004417			1589	3376 N/A		120,84 +
0000	228808		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/004419			1589	3376 N/A		120,84 +
0000	228815		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/004420			1589	3376 N/A		120,84 +
0000	228822		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/004422			1589	3376 N/A		120,84 +
0000	228829		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/004423			1589	3376 N/A		120,84 +
0000	228836		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756		2021/004425			1589	3376 N/A		120,84 +
0000	228843		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/004427			1589	3376 N/A		120,84 +
0000	228851		Empenho Ordinario. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/004438			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	228857		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/004429			1589	3376 N/A		120,84 +
0000	228864		Liquidacao de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/004438			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	228874		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/003518			6186	3376 N/A		10.000,00 +
0000	228883		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/003519			6190	3376 N/A		10.000,00 +
0000	228929		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/001297			5501	3376 N/A		2.285,50 +
0000	228938		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/001296			3491	3376 N/A		4.571,00 +
0000	228953		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/001295			7062	3376 N/A		6.856,50 +
0000	228963		Empenho Ordinario. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/004439			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	228969		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/004439			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	228977		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/004440			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	228983		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/004440			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	228991		Empenho Ordinario. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/004441			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	228997		Liquidacao de Empenho. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/004441			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	229005		Empenho Ordinario. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778		2021/004442			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	229011		Liquidacao de Empenho. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778		2021/004442			1589	3376 N/A		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229019	26/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/004443			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	229025		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/004443			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	229033		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288		2021/004444			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	229039		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288		2021/004444			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	229047		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/004445			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	229053		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/004445			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	229061		Empenho Ordinario. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/004446			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	229067		Liquidacao de Empenho. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/004446			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	229075		Empenho Ordinario. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/004447			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	229081		Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/004447			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	229089		Empenho Ordinario. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/004448			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	229095		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/004448			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	229103		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/004449			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	229109		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/004449			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	229117		Empenho Ordinario. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/004450			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	229123		Liquidacao de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/004450			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	229131		Empenho Ordinario. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/004451			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	229137		Liquidacao de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/004451			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	229145		Empenho Ordinario. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/004452			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	229151		Liquidacao de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/004452			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	229159		Empenho Ordinario. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/004453			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	229165		Liquidacao de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/004453			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	229173		Empenho Ordinario. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/004454			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	229179		Liquidacao de Empenho. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/004454			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	229187		Empenho Ordinario. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/004455			1589	3367 N/A		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229193	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/004455			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	229201		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/004456			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	229207		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/004456			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	229215		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/004457			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	229221		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/004457			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	229229		Empenho Ordinario. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/004458			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	229235		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/004458			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	229243		Empenho Ordinario. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/004459			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	229249		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/004459			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	229257		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/004460			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	229263		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/004460			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	229271		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/004461			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	229277		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/004461			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	229285		Empenho Ordinario. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/004462			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	229292		Empenho Ordinario. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/004463			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	229299		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/004464			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	229305		Liquidacao de Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/004463			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	229312		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/004464			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	229320		Empenho Ordinario. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/004465			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	229326		Liquidacao de Empenho. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/004465			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	229334		Empenho Ordinario. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/004466			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	229341		Empenho Ordinario. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/004467			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	229347		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/004467			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	229354		Liquidacao de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/004466			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	229369		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/004468			1589	3367	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229382	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/004468			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	229397		Empenho Ordinario. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/004469			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	229411		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/004470			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	229417		Liquidacao de Empenho. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/004469			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	229424		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/004470			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	229432		Empenho Ordinario. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/004471			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	229439		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/004472			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	229445		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/004471			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	229452		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/004472			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	229460		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/004473			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	229466		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/004473			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	229474		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/004474			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	229481		Empenho Ordinario. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/004475			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	229487		Liquidacao de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/004475			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	229495		Empenho Ordinario. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/004476			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	229501		Liquidacao de Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/004476			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	229509		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/004477			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	229515		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/004477			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	229523		Empenho Ordinario. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167		2021/004478			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	229529		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167		2021/004478			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	229537		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817		2021/004479			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	229543		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817		2021/004479			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	229550		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/004474			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	229558		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA GABRIELA MENDER DIESEL	6805		2021/004480			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	229565		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/004481			1589	3367	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229571	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805		2021/004480			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	229578		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/004481			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	229586		Empenho Ordinario. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/004482			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	229593		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/004483			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	229599		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/004483			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	229606		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/004482			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	229614		Empenho Ordinario. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/004484			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	229621		Empenho Ordinario. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548		2021/004485			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	229627		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/004484			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	229634		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548		2021/004485			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	229642		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/004486			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	229649		Empenho Ordinario. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/004487			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	229655		Liquidacao de Empenho. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/004487			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	229663		Empenho Ordinario. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634		2021/004488			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	229669		Liquidacao de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634		2021/004488			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	229676		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/004486			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	229684		Empenho Ordinario. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/004489			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	229690		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/004489			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	229698		Empenho Ordinario. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/004490			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	229704		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/004490			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	229712		Empenho Ordinario. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/004491			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	229718		Liquidacao de Empenho. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/004491			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	229726		Empenho Ordinario. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/004492			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	229732		Liquidacao de Empenho. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/004492			1589	3376	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229739	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/004462			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	229747		Empenho Ordinario. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/004493			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	229753		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/004493			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	229761		Empenho Ordinario. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/004494			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	229767		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/004494			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	229775		Empenho Ordinario. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/004495			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	229781		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/004495			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	229789		Empenho Ordinario. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/004496			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	229795		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/004496			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	229803		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/004497			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	229809		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/004497			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	229817		Empenho Ordinario. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/004498			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	229823		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/004498			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	229831		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/004499			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	229837		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/004499			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	229845		Empenho Ordinario. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/004500			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	229851		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/004500			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	229859		Empenho Ordinario. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/004501			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	229865		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/004501			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	229873		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/004502			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	229879		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/004502			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	229887		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/004503			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	229893		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/004503			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	229901		Empenho Ordinario. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/004504			1589	3367	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229907	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/004504			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	229915		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/004505			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	229921		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/004505			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	229929		Empenho Ordinario. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/004506			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	229935		Liquidacao de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/004506			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	229943		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004507			3966	3367	N/A	133,22 -
0000	229950		Empenho Ordinario. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/004508			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	229956		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004507			3966	3376	N/A	133,22 +
0000	229965		Liquidacao de Empenho. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/004508			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	229973		Empenho Ordinario. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/004509			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	229980		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004510			2911	3367	N/A	1.737,73 -
0000	229986		Liquidacao de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/004509			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	229994		Empenho Ordinario. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/004511			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	230000		Liquidacao de Empenho. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/004511			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	230007		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004510			2911	3376	N/A	1.737,73 +
0000	230017		Empenho Ordinario. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/004512			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	230023		Liquidacao de Empenho. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/004512			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	230031		Empenho Ordinario. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/004513			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	230037		Liquidacao de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/004513			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	230045		Empenho Ordinario. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/004514			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	230052		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004515			2464	3367	N/A	247,27 -
0000	230058		Liquidacao de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/004514			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	230066		Empenho Ordinario. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/004516			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	230072		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/004516			1589	3376	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230080	26/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004517			2464	3367 N/A		272,76 -
0000	230087		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/004518			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	230093		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004515			2464	3376 N/A		247,27 +
0000	230102		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/004518			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	230109		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004517			2464	3376 N/A		272,76 +
0000	230119		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/004519			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	230125		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/004519			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	230133		Empenho Ordinario. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/004520			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	230139		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/004520			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	230157		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004521			2675	3367 N/A		181,13 -
0000	230178		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004522			2911	3367 N/A		938,70 -
0000	230185		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004523			2464	3367 N/A		505,11 -
0000	230192		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004524			3966	3367 N/A		547,12 -
0000	230198		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004523			2464	3376 N/A		505,11 +
0000	230207		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004524			3966	3376 N/A		547,12 +
0000	230234		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004045			503	3376 N/A		1.481,12 +
0000	230241		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004047			503	3376 N/A		503,12 +
0000	230248		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004046			503	3376 N/A		63,00 +
0000	230255		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004048			503	3376 N/A		629,60 +
0000	230262		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004135			503	3376 N/A		327,60 +
0000	230269		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/004137			1309	3376 N/A		241,00 +
0000	230278		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002844			1309	3376 N/A		468,00 +
0000	230287		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002882			1309	3376 N/A		811,80 +
0000	230296		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004188			1309	3376 N/A		1.792,50 +
0000	230452		Empenho Ordinario. Credor: BARBARA S. GASPARIN ODONTOLOGIA LTDA	7816		2021/004525			4097	3367 N/A		12.300,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230459	26/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338		2021/004526			1839	3367	N/A	34.800,00 -
0000	230465		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338		2021/004526			1839	3376	N/A	4.350,00 +
0000	230472		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338		2021/004526			1839	3376	N/A	4.350,00 +
											Saldo Atual:	2.529.983,72 -
0000	230480	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004527			136	3367	N/A	8.456,62 -
0000	230486		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004527			136	3376	N/A	8.456,62 +
0000	230516		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004528			136	3367	N/A	14.845,88 -
0000	230522		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004528			136	3376	N/A	14.845,88 +
0000	230566		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004529			136	3367	N/A	7.344,89 -
0000	230572		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004529			136	3376	N/A	7.344,89 +
0000	230595		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004530			136	3367	N/A	2.198,72 -
0000	230601		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004530			136	3376	N/A	2.198,72 +
0000	230609		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004531			136	3367	N/A	5.919,62 -
0000	230615		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004531			136	3376	N/A	5.919,62 +
0000	230623		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004532			299	3367	N/A	4.178,03 -
0000	230629		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004532			299	3376	N/A	4.178,03 +
0000	230652		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004533			299	3367	N/A	1.671,21 -
0000	230658		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004533			299	3376	N/A	1.671,21 +
0000	230666		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004534			299	3367	N/A	668,48 -
0000	230672		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004534			299	3376	N/A	668,48 +
0000	230680		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004535			357	3367	N/A	6.061,71 -
0000	230686		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004535			357	3376	N/A	6.061,71 +
0000	230716		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004536			357	3367	N/A	727,40 -
0000	230722		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004536			357	3376	N/A	727,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230730	27/05/2021	Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004537			392	3367 N/A		10.606,22 -
0000	230736		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004537			392	3376 N/A		10.606,22 +
0000	230780		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004538			392	3367 N/A		3.180,36 -
0000	230786		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004538			392	3376 N/A		3.180,36 +
0000	230794		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004539			392	3367 N/A		1.237,01 -
0000	230800		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004539			392	3376 N/A		1.237,01 +
0000	230808		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453	3367 N/A		33.550,80 -
0000	230814		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453	3376 N/A		33.550,80 +
0000	230879		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004541			453	3367 N/A		7.148,01 -
0000	230885		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004541			453	3376 N/A		7.148,01 +
0000	230908		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004542			453	3367 N/A		2.862,07 -
0000	230914		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004542			453	3376 N/A		2.862,07 +
0000	230922		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004543			453	3367 N/A		1.735,80 -
0000	230928		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004543			453	3376 N/A		1.735,80 +
0000	230936		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004544			453	3367 N/A		688,93 -
0000	230942		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004544			453	3376 N/A		688,93 +
0000	230950		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004545			491	3367 N/A		848,12 -
0000	230956		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004545			491	3376 N/A		848,12 +
0000	230964		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004546			632	3367 N/A		14.217,48 -
0000	230970		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004546			632	3376 N/A		14.217,48 +
0000	231007		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004547			632	3367 N/A		7.289,66 -
0000	231013		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004547			632	3376 N/A		7.289,66 +
0000	231043		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004548			632	3367 N/A		3.133,63 -
0000	231049		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004548			632	3376 N/A		3.133,63 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231057	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004549			632	3367	N/A	1.048,46 -
0000	231063		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004549			632	3376	N/A	1.048,46 +
0000	231071		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004550			708	3367	N/A	7.487,96 -
0000	231077		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004550			708	3376	N/A	7.487,96 +
0000	231107		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004551			708	3367	N/A	850,57 -
0000	231113		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004551			708	3376	N/A	850,57 +
0000	231121		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004552			708	3367	N/A	1.351,67 -
0000	231127		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004552			708	3376	N/A	1.351,67 +
0000	231135		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004553			787	3367	N/A	6.747,56 -
0000	231141		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004553			787	3376	N/A	6.747,56 +
0000	231149		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004554			793	3367	N/A	3.002,89 -
0000	231155		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004554			793	3376	N/A	3.002,89 +
0000	231163		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004555			798	3367	N/A	26.480,02 -
0000	231169		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004555			798	3376	N/A	26.480,02 +
0000	231220		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004556			798	3367	N/A	7.148,01 -
0000	231226		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004556			798	3376	N/A	7.148,01 +
0000	231249		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004557			798	3367	N/A	4.672,01 -
0000	231255		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004557			798	3376	N/A	4.672,01 +
0000	231278		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004558			798	3367	N/A	819,95 -
0000	231284		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004558			798	3376	N/A	819,95 +
0000	231292		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004559			798	3367	N/A	5.853,64 -
0000	231298		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004559			798	3376	N/A	5.853,64 +
0000	231306		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004560			798	3367	N/A	7.896,06 -
0000	231312		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004560			798	3376	N/A	7.896,06 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231320	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004561			995	3367	N/A	1.524,60 -
0000	231326		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004561			995	3376	N/A	1.524,60 +
0000	231334		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004562			1004	3367	N/A	7.514,23 -
0000	231340		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004562			1004	3376	N/A	7.514,23 +
0000	231377		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004563			1004	3367	N/A	7.148,01 -
0000	231383		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004563			1004	3376	N/A	7.148,01 +
0000	231413		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004564			1004	3367	N/A	1.437,52 -
0000	231419		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004564			1004	3376	N/A	1.437,52 +
0000	231427		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004565			1004	3367	N/A	1.225,13 -
0000	231433		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004565			1004	3376	N/A	1.225,13 +
0000	231441		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004566			1018	3367	N/A	13.604,23 -
0000	231447		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004566			1018	3376	N/A	13.604,23 +
0000	231484		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004567			1018	3367	N/A	1.035,80 -
0000	231490		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004567			1018	3376	N/A	1.035,80 +
0000	231498		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004568			1164	3367	N/A	7.064,97 -
0000	231504		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004568			1164	3376	N/A	7.064,97 +
0000	231534		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004569			1164	3367	N/A	1.233,13 -
0000	231540		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004569			1164	3376	N/A	1.233,13 +
0000	231548		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175	3367	N/A	24.225,76 -
0000	231554		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175	3376	N/A	24.225,76 +
0000	231619		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004571			1175	3367	N/A	9.167,30 -
0000	231625		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004571			1175	3376	N/A	9.167,30 +
0000	231662		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004572			1175	3367	N/A	1.920,72 -
0000	231668		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004572			1175	3376	N/A	1.920,72 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231676	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004573			1186	3367	N/A	19.668,56 -
0000	231682		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004573			1186	3376	N/A	19.668,56 +
0000	231733		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004574			1186	3367	N/A	1.676,48 -
0000	231739		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004574			1186	3376	N/A	1.676,48 +
0000	231747		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004575			1209	3367	N/A	538,86 -
0000	231753		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004575			1209	3376	N/A	538,86 +
0000	231761		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004576			1482	3367	N/A	11.069,75 -
0000	231767		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004576			1482	3376	N/A	11.069,75 +
0000	231783		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494	3367	N/A	150.771,48 -
0000	231789		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494	3376	N/A	150.771,48 +
0000	231854		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004578			1494	3367	N/A	5.149,44 -
0000	231860		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004578			1494	3376	N/A	5.149,44 +
0000	231868		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004579			1494	3367	N/A	24.288,60 -
0000	231874		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004579			1494	3376	N/A	24.288,60 +
0000	231897		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004580			1494	3367	N/A	382,45 -
0000	231903		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004580			1494	3376	N/A	382,45 +
0000	231911		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004581			1528	3367	N/A	42,91 -
0000	231917		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004581			1528	3376	N/A	42,91 +
0000	231925		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004582			1593	3367	N/A	21.374,61 -
0000	231931		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004582			1593	3376	N/A	21.374,61 +
0000	231954		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004583			1605	3367	N/A	121.898,54 -
0000	231960		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004583			1605	3376	N/A	121.898,54 +
0000	232018		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004584			1605	3367	N/A	3.862,08 -
0000	232024		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004584			1605	3376	N/A	3.862,08 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232032	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004585			1605	3367 N/A		4.922,76 -
0000	232038		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004585			1605	3376 N/A		4.922,76 +
0000	232046		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004586			1645	3367 N/A		7.355,33 -
0000	232052		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004586			1645	3376 N/A		7.355,33 +
0000	232096		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004587			1645	3367 N/A		963,44 -
0000	232102		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004587			1645	3376 N/A		963,44 +
0000	232110		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004588			1645	3367 N/A		368,42 -
0000	232116		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004588			1645	3376 N/A		368,42 +
0000	232124		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004589			1656	3367 N/A		2.311,85 -
0000	232130		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004589			1656	3376 N/A		2.311,85 +
0000	232153		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004590			1656	3367 N/A		6.847,86 -
0000	232159		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004590			1656	3376 N/A		6.847,86 +
0000	232196		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004591			1656	3367 N/A		150,67 -
0000	232202		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004591			1656	3376 N/A		150,67 +
0000	232210		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004592			1846	3367 N/A		8.643,50 -
0000	232216		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004592			1846	3376 N/A		8.643,50 +
0000	232267		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004593			1846	3367 N/A		4.370,59 -
0000	232273		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004593			1846	3376 N/A		4.370,59 +
0000	232303		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004594			1846	3367 N/A		881,83 -
0000	232309		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004594			1846	3376 N/A		881,83 +
0000	232317		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004595			2141	3367 N/A		11.707,62 -
0000	232323		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004595			2141	3376 N/A		11.707,62 +
0000	232353		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004596			2141	3367 N/A		7.148,01 -
0000	232359		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004596			2141	3376 N/A		7.148,01 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232389	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004597			2141	3367 N/A		800,48 -
0000	232395		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004597			2141	3376 N/A		800,48 +
0000	232403		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004598			2141	3367 N/A		350,80 -
0000	232409		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004598			2141	3376 N/A		350,80 +
0000	232417		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433	3367 N/A		26.919,33 -
0000	232423		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433	3376 N/A		26.919,33 +
0000	232488		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004600			2433	3367 N/A		7.148,01 -
0000	232494		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004600			2433	3376 N/A		7.148,01 +
0000	232524		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004601			2433	3367 N/A		5.807,14 -
0000	232530		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004601			2433	3376 N/A		5.807,14 +
0000	232560		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004602			2433	3367 N/A		3.773,65 -
0000	232566		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004602			2433	3376 N/A		3.773,65 +
0000	232574		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004603			2433	3367 N/A		2.442,00 -
0000	232580		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004603			2433	3376 N/A		2.442,00 +
0000	232588		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004604			2452	3367 N/A		1.786,79 -
0000	232594		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004604			2452	3376 N/A		1.786,79 +
0000	232602		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004605			2627	3367 N/A		13.165,89 -
0000	232608		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004605			2627	3376 N/A		13.165,89 +
0000	232652		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004606			2627	3367 N/A		911,14 -
0000	232658		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004606			2627	3376 N/A		911,14 +
0000	232666		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004607			2627	3367 N/A		899,54 -
0000	232672		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004607			2627	3376 N/A		899,54 +
0000	232680		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004608			2713	3367 N/A		3.228,30 -
0000	232686		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004608			2713	3376 N/A		3.228,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232723	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004609			2713	3367 N/A		664,80 -
0000	232729		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004609			2713	3376 N/A		664,80 +
0000	232737		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004610			2713	3367 N/A		691,39 -
0000	232743		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004610			2713	3376 N/A		691,39 +
0000	232751		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004611			2766	3367 N/A		6.314,33 -
0000	232757		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004611			2766	3376 N/A		6.314,33 +
0000	232794		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004612			2766	3367 N/A		4.672,01 -
0000	232800		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004612			2766	3376 N/A		4.672,01 +
0000	232844		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004613			2766	3367 N/A		1.595,52 -
0000	232850		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004613			2766	3376 N/A		1.595,52 +
0000	232858		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004614			2766	3367 N/A		850,94 -
0000	232864		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004614			2766	3376 N/A		850,94 +
0000	232872		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	3367 N/A		55.021,76 -
0000	232878		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	3376 N/A		55.021,76 +
0000	232950		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004616			2886	3367 N/A		5.626,83 -
0000	232956		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004616			2886	3376 N/A		5.626,83 +
0000	232964		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004617			2886	3367 N/A		6.768,28 -
0000	232970		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004617			2886	3376 N/A		6.768,28 +
0000	232978		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004618			2901	3367 N/A		2.726,71 -
0000	232984		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004618			2901	3376 N/A		2.726,71 +
0000	232992		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004619			2991	3367 N/A		12.683,40 -
0000	232998		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004619			2991	3376 N/A		12.683,40 +
0000	233028		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004620			2993	3367 N/A		7.148,01 -
0000	233034		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004620			2993	3376 N/A		7.148,01 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233071	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	3367	N/A	74.665,54 -
0000	233077		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	3376	N/A	74.665,54 +
0000	233149		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004622			3007	3367	N/A	13.960,80 -
0000	233155		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004622			3007	3376	N/A	13.960,80 +
0000	233199		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004623			3007	3367	N/A	6.718,85 -
0000	233205		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004623			3007	3376	N/A	6.718,85 +
0000	233213		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004624			3007	3367	N/A	5.427,47 -
0000	233219		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004624			3007	3376	N/A	5.427,47 +
0000	233227		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004625			3007	3367	N/A	496,57 -
0000	233233		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004625			3007	3376	N/A	496,57 +
0000	233241		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004626			3052	3367	N/A	1.282,50 -
0000	233247		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004626			3052	3376	N/A	1.282,50 +
0000	233255		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004627			3514	3367	N/A	23.028,81 -
0000	233261		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004627			3514	3376	N/A	23.028,81 +
0000	233319		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004628			3514	3367	N/A	857,33 -
0000	233325		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004628			3514	3376	N/A	857,33 +
0000	233333		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004629			3514	3367	N/A	375,00 -
0000	233339		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004629			3514	3376	N/A	375,00 +
0000	233347		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004630			3514	3367	N/A	944,36 -
0000	233353		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004630			3514	3376	N/A	944,36 +
0000	233361		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004631			3525	3367	N/A	13.453,72 -
0000	233367		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004631			3525	3376	N/A	13.453,72 +
0000	233411		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004632			3525	3367	N/A	2.397,88 -
0000	233417		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004632			3525	3376	N/A	2.397,88 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233425	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004633			3525	3367	N/A	2.455,98 -
0000	233431		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004633			3525	3376	N/A	2.455,98 +
0000	233439		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004634			3637	3367	N/A	15.373,99 -
0000	233445		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004634			3637	3376	N/A	15.373,99 +
0000	233482		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004635			3637	3367	N/A	309,37 -
0000	233488		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004635			3637	3376	N/A	309,37 +
0000	233496		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004636			3925	3367	N/A	15.498,64 -
0000	233502		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004636			3925	3376	N/A	15.498,64 +
0000	233546		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004637			3925	3367	N/A	2.456,80 -
0000	233552		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004637			3925	3376	N/A	2.456,80 +
0000	233560		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004638			3925	3367	N/A	1.996,15 -
0000	233566		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004638			3925	3376	N/A	1.996,15 +
0000	233574		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004639			3925	3367	N/A	691,31 -
0000	233580		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004639			3925	3376	N/A	691,31 +
0000	233588		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004640			3936	3367	N/A	22.483,58 -
0000	233594		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004640			3936	3376	N/A	22.483,58 +
0000	233638		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004641			3936	3367	N/A	11.707,42 -
0000	233644		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004641			3936	3376	N/A	11.707,42 +
0000	233652		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004642			3936	3367	N/A	4.322,09 -
0000	233658		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004642			3936	3376	N/A	4.322,09 +
0000	233666		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004643			3936	3367	N/A	1.259,71 -
0000	233672		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004643			3936	3376	N/A	1.259,71 +
0000	233680		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004644			3955	3367	N/A	5.195,36 -
0000	233686		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004644			3955	3376	N/A	5.195,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233694	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004645			4660	3367	N/A	2.661,83 -
0000	233700		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004645			4660	3376	N/A	2.661,83 +
0000	233730		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004646			4671	3367	N/A	2.730,44 -
0000	233736		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004646			4671	3376	N/A	2.730,44 +
0000	233773		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004647			4671	3367	N/A	244,59 -
0000	233779		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004647			4671	3376	N/A	244,59 +
0000	233787		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004648			4671	3367	N/A	330,55 -
0000	233793		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004648			4671	3376	N/A	330,55 +
0000	233801		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004649			4888	3367	N/A	7.836,77 -
0000	233807		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004649			4888	3376	N/A	7.836,77 +
0000	233837		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004650			4888	3367	N/A	2.661,83 -
0000	233843		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004650			4888	3376	N/A	2.661,83 +
0000	233866		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004651			4888	3367	N/A	919,15 -
0000	233872		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004651			4888	3376	N/A	919,15 +
0000	233880		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004652			4899	3367	N/A	2.114,96 -
0000	233886		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004652			4899	3376	N/A	2.114,96 +
0000	233923		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004653			4918	3367	N/A	1.001,11 -
0000	233929		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004653			4918	3376	N/A	1.001,11 +
0000	233937		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004654			5040	3367	N/A	11.620,49 -
0000	233943		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004654			5040	3376	N/A	11.620,49 +
0000	233966		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004655			5359	3367	N/A	1.626,29 -
0000	233972		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004655			5359	3376	N/A	1.626,29 +
0000	233988		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004656			5360	3367	N/A	16.050,46 -
0000	233994		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004656			5360	3376	N/A	16.050,46 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234038	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004657			5360	3367	N/A	7.148,01 -
0000	234044		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004657			5360	3376	N/A	7.148,01 +
0000	234074		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004658			5360	3367	N/A	3.059,45 -
0000	234080		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004658			5360	3376	N/A	3.059,45 +
0000	234103		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004659			5360	3367	N/A	1.917,33 -
0000	234109		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004659			5360	3376	N/A	1.917,33 +
0000	234117		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004660			5360	3367	N/A	1.668,50 -
0000	234123		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004660			5360	3376	N/A	1.668,50 +
0000	234131		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004661			5360	3367	N/A	617,86 -
0000	234137		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004661			5360	3376	N/A	617,86 +
0000	234145		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004662			5648	3367	N/A	9.047,22 -
0000	234151		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004662			5648	3376	N/A	9.047,22 +
0000	234188		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004663			5648	3367	N/A	1.054,38 -
0000	234194		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004663			5648	3376	N/A	1.054,38 +
0000	234202		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004664			5648	3367	N/A	474,47 -
0000	234208		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004664			5648	3376	N/A	474,47 +
0000	234216		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004665			5952	3367	N/A	5.732,17 -
0000	234222		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004665			5952	3376	N/A	5.732,17 +
0000	234245		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004666			5952	3367	N/A	191,07 -
0000	234251		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004666			5952	3376	N/A	191,07 +
0000	234259		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004667			5952	3367	N/A	987,20 -
0000	234265		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004667			5952	3376	N/A	987,20 +
0000	234273		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004668			6010	3367	N/A	3.484,91 -
0000	234279		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004668			6010	3376	N/A	3.484,91 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234302	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004669			6198	3367	N/A	11.499,38 -
0000	234308		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004669			6198	3376	N/A	11.499,38 +
0000	234338		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004670			6198	3367	N/A	7.148,01 -
0000	234344		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004670			6198	3376	N/A	7.148,01 +
0000	234367		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004671			6198	3367	N/A	4.672,01 -
0000	234373		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004671			6198	3376	N/A	4.672,01 +
0000	234396		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004672			6198	3367	N/A	898,43 -
0000	234402		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004672			6198	3376	N/A	898,43 +
0000	234410		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004673			6198	3367	N/A	800,98 -
0000	234416		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004673			6198	3376	N/A	800,98 +
0000	234424		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004674			6198	3367	N/A	539,05 -
0000	234430		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004674			6198	3376	N/A	539,05 +
0000	234438		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004675			6217	3367	N/A	2.123,82 -
0000	234444		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004675			6217	3376	N/A	2.123,82 +
0000	234452		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004676			6392	3367	N/A	12.692,45 -
0000	234458		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004676			6392	3376	N/A	12.692,45 +
0000	234502		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004677			6392	3367	N/A	6.004,33 -
0000	234508		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004677			6392	3376	N/A	6.004,33 +
0000	234531		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004678			6392	3367	N/A	4.672,01 -
0000	234537		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004678			6392	3376	N/A	4.672,01 +
0000	234567		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004679			6392	3367	N/A	2.071,12 -
0000	234573		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004679			6392	3376	N/A	2.071,12 +
0000	234581		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004680			6392	3367	N/A	973,38 -
0000	234587		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004680			6392	3376	N/A	973,38 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234595	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004681			6411	3367 N/A		535,65 -
0000	234601		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004681			6411	3376 N/A		535,65 +
0000	234609		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004682			6590	3367 N/A		2.395,88 -
0000	234615		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004682			6590	3376 N/A		2.395,88 +
0000	234638		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004683			6590	3367 N/A		1.437,52 -
0000	234644		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004683			6590	3376 N/A		1.437,52 +
0000	234652		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004684			6590	3367 N/A		71,87 -
0000	234658		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004684			6590	3376 N/A		71,87 +
0000	234666		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004685			6842	3367 N/A		8.870,73 -
0000	234672		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004685			6842	3376 N/A		8.870,73 +
0000	234709		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004686			6842	3367 N/A		7.148,01 -
0000	234715		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004686			6842	3376 N/A		7.148,01 +
0000	234752		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004687			6842	3367 N/A		3.644,83 -
0000	234758		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004687			6842	3376 N/A		3.644,83 +
0000	234781		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004688			6842	3367 N/A		2.783,20 -
0000	234787		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004688			6842	3376 N/A		2.783,20 +
0000	234795		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004689			6842	3367 N/A		237,26 -
0000	234801		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004689			6842	3376 N/A		237,26 +
0000	234809		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004690			7274	3367 N/A		3.403,73 -
0000	234815		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004690			7274	3376 N/A		3.403,73 +
0000	234845		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004691			7283	3367 N/A		32.143,75 -
0000	234851		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004691			7283	3376 N/A		32.143,75 +
0000	234895		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004692			7297	3367 N/A		4.679,93 -
0000	234901		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004692			7297	3376 N/A		4.679,93 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234938	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004693			7297	3367	N/A	7.344,89 -
0000	234944		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004693			7297	3376	N/A	7.344,89 +
0000	234974		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004694			7274	3367	N/A	1.559,59 -
0000	234980		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004694			7274	3376	N/A	1.559,59 +
0000	234988		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004695			7297	3367	N/A	3.041,95 -
0000	234994		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004695			7297	3376	N/A	3.041,95 +
0000	235002		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004696			7274	3367	N/A	280,72 -
0000	235008		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004696			7274	3376	N/A	280,72 +
0000	235016		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004697			7283	3367	N/A	1.648,81 -
0000	235022		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004697			7283	3376	N/A	1.648,81 +
0000	235030		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004698			7297	3367	N/A	280,79 -
0000	235036		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004698			7297	3376	N/A	280,79 +
0000	235044		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004699			7465	3367	N/A	1.115,63 -
0000	235050		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004699			7465	3376	N/A	1.115,63 +
0000	235058		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004700			153	3367	N/A	2.680,42 -
0000	235064		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004700			153	3376	N/A	2.680,42 +
0000	235072		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004701			153	3367	N/A	3.361,11 -
0000	235078		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004701			153	3376	N/A	3.361,11 +
0000	235086		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004702			153	3367	N/A	1.662,87 -
0000	235092		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004702			153	3376	N/A	1.662,87 +
0000	235100		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004703			310	3367	N/A	1.475,62 -
0000	235106		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004703			310	3376	N/A	1.475,62 +
0000	235114		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004704			368	3367	N/A	1.537,05 -
0000	235120		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004704			368	3376	N/A	1.537,05 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235128	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004705			403	3367	N/A	3.401,38 -
0000	235134		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004705			403	3376	N/A	3.401,38 +
0000	235142		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004706			481	3367	N/A	8.984,85 -
0000	235148		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004706			481	3376	N/A	8.984,85 +
0000	235164		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004707			481	3367	N/A	1.618,32 -
0000	235170		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004707			481	3376	N/A	1.618,32 +
0000	235178		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004708			643	3367	N/A	4.165,66 -
0000	235184		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004708			643	3376	N/A	4.165,66 +
0000	235192		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004709			643	3367	N/A	1.995,52 -
0000	235198		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004709			643	3376	N/A	1.995,52 +
0000	235206		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004710			719	3367	N/A	2.193,86 -
0000	235212		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004710			719	3376	N/A	2.193,86 +
0000	235220		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004711			826	3367	N/A	8.101,91 -
0000	235226		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004711			826	3376	N/A	8.101,91 +
0000	235234		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004712			826	3367	N/A	1.618,32 -
0000	235240		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004712			826	3376	N/A	1.618,32 +
0000	235248		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004713			826	3367	N/A	1.057,76 -
0000	235254		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004713			826	3376	N/A	1.057,76 +
0000	235262		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004714			1032	3367	N/A	2.304,05 -
0000	235268		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004714			1032	3376	N/A	2.304,05 +
0000	235276		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004715			1032	3367	N/A	1.618,30 -
0000	235282		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004715			1032	3376	N/A	1.618,30 +
0000	235290		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004716			1037	3367	N/A	3.314,50 -
0000	235296		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004716			1037	3376	N/A	3.314,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235304	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004717			1197	3367	N/A	2.182,29 -
0000	235310		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004717			1197	3376	N/A	2.182,29 +
0000	235318		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004718			1201	3367	N/A	5.919,57 -
0000	235324		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004718			1201	3376	N/A	5.919,57 +
0000	235332		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004719			1201	3367	N/A	2.075,47 -
0000	235338		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004719			1201	3376	N/A	2.075,47 +
0000	235346		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004720			1205	3367	N/A	4.832,52 -
0000	235352		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004720			1205	3376	N/A	4.832,52 +
0000	235360		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004721			1516	3367	N/A	2.127,20 -
0000	235366		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004721			1516	3376	N/A	2.127,20 +
0000	235374		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004722			1520	3367	N/A	40.886,29 -
0000	235380		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004722			1520	3376	N/A	40.886,29 +
0000	235388		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004723			1631	3367	N/A	35.721,93 -
0000	235394		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004723			1631	3376	N/A	35.721,93 +
0000	235410		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004724			1667	3367	N/A	1.966,77 -
0000	235416		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004724			1667	3376	N/A	1.966,77 +
0000	235424		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004725			1671	3367	N/A	557,52 -
0000	235430		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004725			1671	3376	N/A	557,52 +
0000	235446		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004726			1671	3367	N/A	1.550,37 -
0000	235452		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004726			1671	3376	N/A	1.550,37 +
0000	235460		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004727			1857	3367	N/A	2.156,56 -
0000	235466		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004727			1857	3376	N/A	2.156,56 +
0000	235474		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004728			1857	3367	N/A	989,51 -
0000	235480		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004728			1857	3376	N/A	989,51 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235488	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004729			2155	3367	N/A	2.959,87 -
0000	235494		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004729			2155	3376	N/A	2.959,87 +
0000	235510		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004730			2155	3367	N/A	1.618,32 -
0000	235516		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004730			2155	3376	N/A	1.618,32 +
0000	235524		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004731			2447	3367	N/A	7.906,33 -
0000	235530		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004731			2447	3376	N/A	7.906,33 +
0000	235538		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004732			2447	3367	N/A	1.618,32 -
0000	235544		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004732			2447	3376	N/A	1.618,32 +
0000	235552		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004733			2447	3367	N/A	1.500,33 -
0000	235558		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004733			2447	3376	N/A	1.500,33 +
0000	235581		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004734			2638	3367	N/A	3.390,69 -
0000	235587		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004734			2638	3376	N/A	3.390,69 +
0000	235595		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004735			2724	3367	N/A	1.037,94 -
0000	235601		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004735			2724	3376	N/A	1.037,94 +
0000	235609		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004736			2777	3367	N/A	1.983,47 -
0000	235615		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004736			2777	3376	N/A	1.983,47 +
0000	235623		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004737			2777	3367	N/A	1.057,76 -
0000	235629		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004737			2777	3376	N/A	1.057,76 +
0000	235637		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004738			2897	3367	N/A	15.880,55 -
0000	235643		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004738			2897	3376	N/A	15.880,55 +
0000	235651		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004739			3035	3367	N/A	2.871,50 -
0000	235657		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004739			3035	3376	N/A	2.871,50 +
0000	235665		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004740			3035	3367	N/A	1.618,32 -
0000	235671		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004740			3035	3376	N/A	1.618,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235679	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004741			3040	3367 N/A		244,97 -
0000	235685		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004741			3040	3376 N/A		244,97 +
0000	235693		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004742			3040	3367 N/A		20.231,52 -
0000	235699		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004742			3040	3376 N/A		20.231,52 +
0000	235707		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004743			3040	3367 N/A		3.160,71 -
0000	235713		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004743			3040	3376 N/A		3.160,71 +
0000	235721		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004744			3540	3367 N/A		688,42 -
0000	235727		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004744			3540	3376 N/A		688,42 +
0000	235735		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004745			3540	3367 N/A		5.556,67 -
0000	235741		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004745			3540	3376 N/A		5.556,67 +
0000	235749		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004746			3544	3367 N/A		4.144,81 -
0000	235755		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004746			3544	3376 N/A		4.144,81 +
0000	235763		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004747			3652	3367 N/A		3.550,69 -
0000	235769		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004747			3652	3376 N/A		3.550,69 +
0000	235777		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004748			3947	3367 N/A		5.849,76 -
0000	235783		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004748			3947	3376 N/A		5.849,76 +
0000	235791		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004749			3951	3367 N/A		9.180,86 -
0000	235797		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004749			3951	3376 N/A		9.180,86 +
0000	235805		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004750			4686	3367 N/A		602,63 -
0000	235811		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004750			4686	3376 N/A		602,63 +
0000	235819		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004751			4690	3367 N/A		1.000,97 -
0000	235825		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004751			4690	3376 N/A		1.000,97 +
0000	235833		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004752			4910	3367 N/A		2.208,99 -
0000	235839		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004752			4910	3376 N/A		2.208,99 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235847	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004753			4910	3367	N/A	602,63 -
0000	235853		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004753			4910	3376	N/A	602,63 +
0000	235861		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004754			4914	3367	N/A	169,19 -
0000	235867		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004754			4914	3376	N/A	169,19 +
0000	235875		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004755			4914	3367	N/A	478,82 -
0000	235881		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004755			4914	3376	N/A	478,82 +
0000	235889		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004756			5053	3367	N/A	2.630,88 -
0000	235895		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004756			5053	3376	N/A	2.630,88 +
0000	235903		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004757			5374	3367	N/A	4.975,96 -
0000	235909		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004757			5374	3376	N/A	4.975,96 +
0000	235917		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004758			5374	3367	N/A	1.618,30 -
0000	235923		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004758			5374	3376	N/A	1.618,30 +
0000	235931		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004759			5374	3367	N/A	692,65 -
0000	235937		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004759			5374	3376	N/A	692,65 +
0000	235945		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004760			5663	3367	N/A	2.394,42 -
0000	235951		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004760			5663	3376	N/A	2.394,42 +
0000	235959		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004761			5963	3367	N/A	1.564,51 -
0000	235965		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004761			5963	3376	N/A	1.564,51 +
0000	235973		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004762			6021	3367	N/A	788,98 -
0000	235979		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004762			6021	3376	N/A	788,98 +
0000	235987		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004763			6212	3367	N/A	3.591,09 -
0000	235993		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004763			6212	3376	N/A	3.591,09 +
0000	236001		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004764			6212	3367	N/A	1.618,32 -
0000	236007		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004764			6212	3376	N/A	1.618,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236015	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004765			6212	3367 N/A		1.057,76 -
0000	236021		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004765			6212	3376 N/A		1.057,76 +
0000	236029		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004766			6406	3367 N/A		3.684,10 -
0000	236035		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004766			6406	3376 N/A		3.684,10 +
0000	236051		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004767			6406	3367 N/A		1.359,37 -
0000	236057		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004767			6406	3376 N/A		1.359,37 +
0000	236065		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004768			6406	3367 N/A		1.057,75 -
0000	236071		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004768			6406	3376 N/A		1.057,75 +
0000	236079		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004769			6601	3367 N/A		884,14 -
0000	236085		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004769			6601	3376 N/A		884,14 +
0000	236093		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004770			6856	3367 N/A		2.692,15 -
0000	236099		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004770			6856	3376 N/A		2.692,15 +
0000	236107		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004771			6856	3367 N/A		1.618,32 -
0000	236113		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004771			6856	3376 N/A		1.618,32 +
0000	236121		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004772			6856	3367 N/A		825,18 -
0000	236127		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004772			6856	3376 N/A		825,18 +
0000	236135		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004773			7275	3367 N/A		1.187,26 -
0000	236141		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004773			7275	3376 N/A		1.187,26 +
0000	236149		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004774			7284	3367 N/A		7.650,63 -
0000	236155		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004774			7284	3376 N/A		7.650,63 +
0000	236163		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004775			7298	3367 N/A		1.811,80 -
0000	236169		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004775			7298	3376 N/A		1.811,80 +
0000	236177		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004776			7298	3367 N/A		1.662,87 -
0000	236183		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004776			7298	3376 N/A		1.662,87 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236536	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/004324			6788	3376 N/A		20.780,00 +
0000	236546		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/004777			7419	3367 N/A		158,76 -
0000	236557		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/004777			7419	3376 N/A		158,76 +
0000	236784		Anulacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004188			1309	3367 N/A		2,50 +
0000	236849		Anulacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003816			1871	3367 N/A		11.700,00 +
0000	236927		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004778			962	3367 N/A		23,67 -
0000	237015		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004779			962	3367 N/A		68,49 -
0000	237093		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004780			962	3367 N/A		0,60 -
0000	237134		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004781			962	3367 N/A		3.171,21 -
0000	237197		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004782			967	3367 N/A		6,48 -
0000	237264		Empenho Ordinario. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/004783			2675	3367 N/A		53,13 -
0000	237327		Liquidacao de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/004783			2675	3376 N/A		53,13 +
0000	237363		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004782			967	3376 N/A		6,48 +
0000	237375		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004781			962	3376 N/A		3.171,21 +
0000	237398		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004780			962	3376 N/A		0,60 +
0000	237442		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004779			962	3376 N/A		68,49 +
0000	237489		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004778			962	3376 N/A		23,67 +
0000	237558		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004784			1309	3367 N/A		690,00 -
0000	237580		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004522			2911	3376 N/A		938,70 +
0000	237593		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004218			6472	3376 N/A		1.927,50 +
0000	237637		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004320			6472	3376 N/A		142,60 +
0000	237744		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/004319			5163	3376 N/A		316,35 +
0000	237823		Liquidacao de Empenho. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA	6558		2021/004392			5116	3376 N/A		60,00 +
0000	237979		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004217			6423	3376 N/A		117,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238093	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004200			931	3376	N/A	7.120,50 +
0000	238406		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004785			1871	3367	N/A	16.045,20 -
0000	238599		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/004786			340	3367	N/A	7.330,20 -
0000	238636		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/004786			340	3376	N/A	7.330,20 +
0000	238674		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004787			2911	3367	N/A	510,17 -
0000	238684		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004788			3966	3367	N/A	379,84 -
0000	238693		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004788			3966	3376	N/A	379,84 +
0000	238705		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004787			2911	3376	N/A	510,17 +
0000	238744		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004789			2675	3367	N/A	14.555,28 -
0000	238768		Est Liquidacao Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002848			2943	3376	N/A	1.603,36 -
0000	238783		Anulacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002848			2943	3367	N/A	1.603,36 +
0000	238807		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/004790			2551	3367	N/A	1.603,36 -
0000	238863		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349		2021/003927			5626	3376	N/A	5.747,56 +
0000	238872		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349		2021/003926			7472	3376	N/A	3.129,44 +
0000	238881		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002793			5578	3376	N/A	182,00 +
0000	238895		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002737			5578	3376	N/A	1.347,97 +
0000	238905		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004791			3966	3367	N/A	348,47 -
0000	238919		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004792			2911	3367	N/A	3.062,96 -
0000	238930		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004791			3966	3376	N/A	348,47 +
0000	238939		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004792			2911	3376	N/A	3.062,96 +
0000	238949		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004793			3966	3367	N/A	129,47 -
0000	238956		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004794			2911	3367	N/A	554,32 -
0000	238999		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004521			2675	3376	N/A	181,13 +
0000	239026		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004328			2675	3376	N/A	11.165,29 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239153	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/004795			2280	3367 N/A		267,10 -
0000	239164		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/004795			2280	3376 N/A		267,10 +
0000	239177		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004796			2228	3367 N/A		964,00 -
0000	239184		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004797			6893	3367 N/A		964,00 -
0000	239191		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004798			2551	3367 N/A		487,00 -
0000	239198		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004799			5442	3367 N/A		1.233,92 -
0000	239205		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004800			5442	3367 N/A		405,84 -
0000	239212		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004801			555	3367 N/A		4.917,24 -
0000	239219		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004802			1408	3367 N/A		12.896,29 -
0000	239226		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004803			1737	3367 N/A		964,00 -
0000	239233		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004804			1922	3367 N/A		403,50 -
0000	239245		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004805			3373	3367 N/A		4.535,80 -
0000	239252		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004806			2228	3367 N/A		964,00 -
0000	239259		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004807			6278	3367 N/A		964,00 -
0000	239266		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004808			555	3367 N/A		964,00 -
0000	239278		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004809			1808	3367 N/A		1.270,99 -
0000	239295		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004810			2928	3367 N/A		1.080,00 -
0000	239307		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004811			2551	3367 N/A		30,66 -
0000	239319		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004812			4006	3367 N/A		30,66 -
0000	239331		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004813			4006	3367 N/A		314,72 -
0000	239343		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004814			2551	3367 N/A		78,68 -
0000	239355		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004815			2928	3367 N/A		270,00 -
0000	239367		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004816			2928	3367 N/A		270,00 -
0000	239379		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004817			1577	3367 N/A		78,68 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239391	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004818			6472	3367	N/A	60,82 -
0000	239403		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004819			218	3367	N/A	30,41 -
0000	239415		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004820			555	3367	N/A	60,82 -
0000	239427		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004821			2551	3367	N/A	121,64 -
											Saldo Atual:	2.533.064,06 -
0000	239433	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004796			2228	3376	N/A	964,00 +
0000	239442		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004797			6893	3376	N/A	964,00 +
0000	239451		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004798			2551	3376	N/A	487,00 +
0000	239460		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004799			5442	3376	N/A	1.233,92 +
0000	239469		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004800			5442	3376	N/A	405,84 +
0000	239478		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004801			555	3376	N/A	4.917,24 +
0000	239487		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004802			1408	3376	N/A	12.896,29 +
0000	239496		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004803			1737	3376	N/A	964,00 +
0000	239505		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004804			1922	3376	N/A	403,50 +
0000	239514		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004805			3373	3376	N/A	4.535,80 +
0000	239523		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004806			2228	3376	N/A	964,00 +
0000	239532		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004807			6278	3376	N/A	964,00 +
0000	239541		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004808			555	3376	N/A	964,00 +
0000	239550		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004794			2911	3376	N/A	554,32 +
0000	239559		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004793			3966	3376	N/A	129,47 +
0000	239574		Empenho Ordinario. Credor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	7781		2021/004822			1687	3367	N/A	388,00 -
0000	239586		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004823			1537	3367	N/A	1.058,05 -
0000	239598		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004824			1537	3367	N/A	401,02 -
0000	239610		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/004825			1309	3367	N/A	768,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239622	28/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/004826			1537	3367 N/A		127,35 -
0000	239634		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/004827			1537	3367 N/A		56,40 -
0000	239646		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004828			1537	3367 N/A		151,95 -
0000	239658		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004829			1309	3367 N/A		55,50 -
0000	239670		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/004830			2172	3367 N/A		294,00 -
0000	239682		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/004831			1808	3367 N/A		38,65 -
0000	239688		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/004790			2551	3376 N/A		1.603,36 +
0000	239697		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004222			2911	3376 N/A		4.378,79 +
0000	239715		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	3376 N/A		618,05 +
0000	239724		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004380			2911	3376 N/A		2.263,33 +
0000	239733		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003560			2911	3376 N/A		325,50 +
0000	239908		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004832			555	3367 N/A		35,00 -
0000	239930		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004833			1808	3367 N/A		527,53 -
0000	239942		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/004834			1687	3367 N/A		35,10 -
0000	239969		Liquidacao de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/003666			6177	3376 N/A		891,73 +
0000	239988		Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/003954			1535	3376 N/A		252,48 +
0000	239997		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002098			1687	3376 N/A		146,13 +
0000	240006		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/003598			1687	3376 N/A		249,89 +
0000	240053		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004835			2911	3367 N/A		5.211,36 -
0000	240060		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004836			3966	3367 N/A		313,94 -
0000	240197		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/004837			4644	3367 N/A		10.500,00 -
0000	240205		Em Liquidação. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/004837			4644	3375 N/A		10.500,00 +
0000	240486		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004838			3966	3367 N/A		176,63 -
0000	240493		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004839			3966	3367 N/A		144,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240500	28/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004840			2911	3367 N/A		1.122,53 -
0000	240506		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004839			3966	3376 N/A		144,58 +
0000	240515		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004840			2911	3376 N/A		1.122,53 +
0000	240584		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004841			931	3367 N/A		645,50 -
0000	240614		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004841			931	3376 N/A		645,50 +
0000	240624		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004842			595	3367 N/A		864,87 -
0000	240630		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004842			595	3376 N/A		864,87 +
0000	240640		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004843			595	3367 N/A		195,00 -
0000	240679		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004843			595	3376 N/A		195,00 +
0000	240832		Empenho Ordinario. Credor: KOMARCA - ESC.PROP.INDUSTRIAL S/C LTDA	127		2021/004844			1922	3367 N/A		296,87 -
0000	240838		Liquidacao de Empenho. Credor: KOMARCA - ESC.PROP.INDUSTRIAL S/C LTDA	127		2021/004844			1922	3376 N/A		296,87 +
0000	240845		Liquidacao de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706		2021/001345			1922	3376 N/A		5.569,68 +
0000	240854		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004785			1871	3376 N/A		16.045,20 +
0000	240863		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004040			1922	3376 N/A		38,00 +
0000	241095		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004845			2591	3367 N/A		1.197,23 -
0000	241102		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004846			6513	3367 N/A		440,29 -
0000	241109		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004847			5150	3367 N/A		164,10 -
0000	241116		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004848			5485	3367 N/A		622,25 -
0000	241123		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004849			3471	3367 N/A		2.515,90 -
0000	241130		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004850			595	3367 N/A		8.751,72 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241137	28/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004851			1956	3367 N/A		212,92 -
0000	241156		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004852			1136	3367 N/A		187,73 -
0000	241166		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004853			2268	3367 N/A		163,56 -
0000	241176		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004854			5254	3367 N/A		146,37 -
0000	241204		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004855			6320	3367 N/A		557,28 -
0000	241226		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004856			3753	3367 N/A		626,77 -
0000	241242		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004857			1775	3367 N/A		299,55 -
0000	241252		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004858			931	3367 N/A		1.823,45 -
0000	241259		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004859			1446	3367 N/A		9.262,81 -
0000	241266		Empenho Ordinario. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/004860			2818	3367 N/A		2.415,27 -
0000	241287		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE LISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3376 N/A		56.908,35 +
0000	241313		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/004096			2393	3376 N/A		1.053,39 +
0000	241331		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003891			2464	3376 N/A		729,40 +
0000	241338		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004300			2786	3376 N/A		1.200,00 +
0000	241347		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004296			2786	3376 N/A		728,00 +
0000	241356		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004302			2551	3376 N/A		549,99 +
0000	241374		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004299			2551	3376 N/A		2.731,41 +
0000	241392		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004301			2551	3376 N/A		1.899,30 +
0000	241410		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004297			2551	3376 N/A		1.817,20 +
0000	241431		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004298			2551	3376 N/A		420,00 +
										Saldo Atual:		2.440.323,18 -
0000	241548	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522		2021/000641			2228	3376 N/A		3.030,00 +
0000	241557		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004838			3966	3376 N/A		176,63 +
0000	241566		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004342			5442	3376 N/A		35,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241575	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004836			3966	3376 N/A		313,94 +
0000	241584		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004835			2911	3376 N/A		5.211,36 +
0000	241599		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004861			5068	3367 N/A		515,10 -
0000	241611		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004862			5068	3367 N/A		685,20 -
0000	241627		Empenho Ordinario. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/004863			6416	3367 N/A		40,00 -
0000	241633		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/004863			6416	3376 N/A		40,00 +
0000	241646		Empenho Ordinario. Credor: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	6285		2021/004864			5616	3367 N/A		5.560,00 -
0000	241658		Empenho Ordinario. Credor: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	6285		2021/004865			5918	3367 N/A		30.400,00 -
0000	241670		Empenho Ordinario. Credor: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	6285		2021/004866			6080	3367 N/A		3.200,00 -
0000	242021		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004867			247	3367 N/A		2.143,16 -
0000	242068		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/004868			340	3367 N/A		47.400,00 -
0000	242092		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/003211			6423	3376 N/A		296,80 +
0000	242144		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/004105			4617	3376 N/A		1.438,50 +
0000	242196		Liquidacao de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106		2021/004305			4615	3376 N/A		133,84 +
0000	242221		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSATTO & POSSATTO LTDA - ME	7694		2021/002711			3167	3376 N/A		343,20 +
0000	242255		Liquidacao de Empenho. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/003968			3167	3376 N/A		18,00 +
0000	242525		Liquidacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/002084			4617	3376 N/A		1.265,16 +
0000	242566		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004178			3373	3376 N/A		259,00 +
0000	242625		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/004304			3167	3376 N/A		168,20 +
0000	242793		Empenho Ordinario. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/004869			888	3367 N/A		2.520,07 -
0000	242817		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/004869			888	3376 N/A		2.520,07 +
0000	242935		Empenho Ordinario. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/004870			3483	3367 N/A		2.311,98 -
0000	242968		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/004870			3483	3376 N/A		2.311,98 +
0000	242999		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004871			3167	3367 N/A		355,52 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243038	31/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004872			3167	3367 N/A		1.735,60 -
0000	243077		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004873			3167	3367 N/A		589,00 -
0000	243096		Empenho Ordinario. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2021/004874			3373	3367 N/A		800,00 -
0000	243108		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004875			3373	3367 N/A		496,50 -
0000	243120		Empenho Ordinario. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/004876			3167	3367 N/A		303,90 -
0000	243141		Empenho Ordinario. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/004877			3167	3367 N/A		90,00 -
0000	243178		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/004878			3167	3367 N/A		84,90 -
0000	243217		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004879			3167	3367 N/A		117,00 -
0000	243350		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004880			2911	3367 N/A		980,70 -
0000	243418		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004881			3966	3367 N/A		461,60 -
0000	243442		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004880			2911	3376 N/A		980,70 +
0000	243478		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004881			3966	3376 N/A		461,60 +
0000	243542		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004882			2911	3367 N/A		1.181,59 -
0000	243664		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2021/002861			6177	3376 N/A		2.508,49 +
0000	243676		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2021/004883			6177	3367 N/A		83,61 -
0000	243682		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2021/002861			6177	3376 N/A		250,85 +
0000	243693		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2021/004883			6177	3376 N/A		83,61 +
0000	243704		Liquidacao de Empenho. Credor: JGN COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	1343		2021/003523			6177	3376 N/A		1.941,79 +
0000	243715		Liquidacao de Empenho. Credor: JGN COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	1343		2021/003522			6172	3376 N/A		1.257,21 +
0000	243771		Liquidacao de Empenho. Credor: BARBARA S. GASPARI ODONTOLOGIA LTDA	7816		2021/004525			4097	3376 N/A		10.660,00 +
0000	243780		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280	3376 N/A		3.928,94 +
0000	243798		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003928			7280	3376 N/A		7.110,00 +
0000	243884		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002863			555	3376 N/A		4.525,74 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243902	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002863			555	3376 N/A		4.525,74 +
0000	243911		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNADETE SEELEN - MEI	6881		2021/003975			555	3376 N/A		2.320,13 +
0000	243920		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/003552			503	3376 N/A		353,15 +
0000	243927		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/004051			503	3376 N/A		467,64 +
0000	243965		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004884			2911	3367 N/A		1.337,48 -
0000	243972		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004885			503	3367 N/A		218,57 -
0000	243979		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004886			2464	3367 N/A		221,40 -
0000	243985		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004886			2464	3376 N/A		221,40 +
0000	243994		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004885			503	3376 N/A		218,57 +
0000	244003		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004884			2911	3376 N/A		1.337,48 +
0000	244018		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004887			3966	3367 N/A		80,00 -
0000	244030		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004888			3966	3367 N/A		1.520,00 -
0000	244055		Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631		2021/004165			6423	3376 N/A		360,00 +
0000	244064		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004823			1537	3376 N/A		1.058,05 +
0000	244073		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004824			1537	3376 N/A		401,02 +
0000	244082		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/003107			6615	3376 N/A		999,00 +
0000	244091		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001411			6531	3376 N/A		999,00 +
0000	244101		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA REGINA BROD	6279		2021/004889			3961	3367 N/A		35,00 -
0000	244107		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA REGINA BROD	6279		2021/004889			3961	3376 N/A		35,00 +
0000	244231		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004890			6904	3367 N/A		682,28 -
0000	244238		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004891			595	3367 N/A		2.285,60 -
0000	244244		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004890			6904	3376 N/A		682,28 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	244253	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004891			595	3376	N/A	2.285,60 +
0000	244263		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004892			689	3367	N/A	1.852,73 -
0000	244269		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004892			689	3376	N/A	1.852,73 +
0000	244284		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004893			595	3367	N/A	1.843,72 -
0000	244290		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004893			595	3376	N/A	1.843,72 +
0000	244300		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004894			931	3367	N/A	6.002,68 -
0000	244306		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004894			931	3376	N/A	6.002,68 +
0000	244315		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001705			931	3376	N/A	1.000,00 +
										Saldo Atual:		2.480.224,27 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3375 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-61.036,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	106.255,15
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	98.625,55
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3375 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211255	11/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000141			4592	3376	N/A	186,16 +
0000	211260		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000130			7287	3376	N/A	1.126,90 +
0000	211265		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000135			7287	3376	N/A	130,47 +
0000	211270		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000122			4379	3376	N/A	4.065,07 +
0000	211275		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000123			4379	3376	N/A	335,70 +
0000	211280		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000124			4379	3376	N/A	410,47 +
0000	211285		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000125			4379	3376	N/A	3,05 +
0000	211290		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000126			4379	3376	N/A	57,22 +
0000	211295		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000127			4379	3376	N/A	3,81 +
0000	211300		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000128			4379	3376	N/A	59,51 +
0000	211305		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000129			4410	3376	N/A	15,26 +
0000	211310		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000131			4410	3376	N/A	11,44 +
0000	211315		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000132			4410	3376	N/A	5,34 +
0000	211320		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000133			4410	3376	N/A	294,50 +
0000	211325		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000134			4410	3376	N/A	798,82 +
0000	211330		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000136			4410	3376	N/A	108,34 +
0000	211335		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000137			4410	3376	N/A	7,63 +
0000	211340		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000138			4410	3376	N/A	3,81 +
0000	211345		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000139			4410	3376	N/A	2,29 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3375 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211350	11/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000140			4410	3376 N/A		3,81 +
0000	211436		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004058			4379	3374 N/A		13.164,48 -
0000	211450		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004059			4379	3374 N/A		1.623,05 -
0000	211464		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004060			4379	3374 N/A		1.910,19 -
0000	211480		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004058			4379	3376 N/A		13.164,48 +
0000	211485		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004059			4379	3376 N/A		1.623,05 +
0000	211490		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004060			4379	3376 N/A		1.910,19 +
											Saldo Atual:	53.407,20 -
0000	211623	12/05/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004066			4410	3374 N/A		7.635,89 -
0000	211627		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004066			4410	3376 N/A		7.635,89 +
											Saldo Atual:	53.407,20 -
0000	221768	20/05/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004224			3803	3374 N/A		17,08 -
0000	221782		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004225			3817	3374 N/A		7,59 -
0000	221796		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004226			3817	3374 N/A		19,08 -
0000	221810		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004227			3817	3374 N/A		5,07 -
0000	221824		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004228			3803	3374 N/A		1.607,08 -
0000	221838		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004229			3803	3374 N/A		452,98 -
0000	221852		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004230			3803	3374 N/A		58,30 -
0000	221866		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004231			3817	3374 N/A		12,41 -
0000	221880		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004232			3817	3374 N/A		15,69 -
0000	221894		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004233			3817	3374 N/A		4,80 -
0000	221908		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004234			3817	3374 N/A		163,22 -
0000	221912		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004224			3803	3376 N/A		17,08 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3375 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221917	20/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004225			3817	3376	N/A	7,59 +
0000	221922		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004226			3817	3376	N/A	19,08 +
0000	221927		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004227			3817	3376	N/A	5,07 +
0000	221935		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004228			3803	3376	N/A	1.607,08 +
0000	221943		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004229			3803	3376	N/A	452,98 +
0000	221948		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004230			3803	3376	N/A	58,30 +
0000	221953		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004231			3817	3376	N/A	12,41 +
0000	221958		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004232			3817	3376	N/A	15,69 +
0000	221963		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004233			3817	3376	N/A	4,80 +
0000	221968		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004234			3817	3376	N/A	163,22 +
											Saldo Atual:	53.407,20 -
0000	222063	21/05/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004239			4151	3374	N/A	8.646,22 -
0000	222077		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004240			4151	3374	N/A	2.552,41 -
0000	222096		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004241			4151	3374	N/A	98,01 -
0000	222110		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004242			4256	3374	N/A	64,02 -
0000	222124		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004243			4256	3374	N/A	90,92 -
0000	222143		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004244			4256	3374	N/A	55,47 -
0000	222157		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004245			4256	3374	N/A	94,55 -
0000	222539		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004248			4256	3374	N/A	62,95 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3375 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222553	21/05/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004249			4256	3374 N/A		2.732,57 -
0000	222567		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004250			4256	3374 N/A		16,74 -
0000	222581		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004251			4256	3374 N/A		107,89 -
0000	222595		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004252			4256	3374 N/A		1,33 -
0000	222609		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004253			4256	3374 N/A		50,57 -
0000	222623		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004254			4256	3374 N/A		66,46 -
0000	222637		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004255			4256	3374 N/A		1,70 -
0000	222651		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004256			4256	3374 N/A		66,85 -
0000	222665		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004257			4256	3374 N/A		3,27 -
0000	222686		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004258			4256	3374 N/A		130,29 -
0000	222700		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004259			4256	3374 N/A		85,50 -
0000	222728		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004260			4256	3374 N/A		15,43 -
0000	222756		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004261			4256	3374 N/A		8,14 -
0000	222770		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004262			4256	3374 N/A		936,60 -
0000	222784		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004263			4256	3374 N/A		31,58 -
0000	222803		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004264			4256	3374 N/A		3,54 -
0000	222817		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004265			4256	3374 N/A		14,52 -
0000	222831		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004266			4256	3374 N/A		13,17 -
0000	222845		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004267			4256	3374 N/A		95,32 -
0000	222859		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004268			4256	3374 N/A		37,03 -
0000	222873		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004269			4256	3374 N/A		49,46 -
0000	222887		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004270			4256	3374 N/A		15,81 -
0000	222901		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004271			4256	3374 N/A		8,06 -
0000	222915		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004272			4256	3374 N/A		9,88 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3375 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222929	21/05/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004273			4256	3374	N/A	181,83 -
0000	222943		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004274			4256	3374	N/A	2,56 -
0000	222957		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004275			4256	3374	N/A	3,81 -
0000	222971		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004276			4363	3374	N/A	44.987,82 -
0000	222985		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004246			4256	3374	N/A	0,68 -
0000	222999		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004247			4256	3374	N/A	85,68 -
0000	223003		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004276			4363	3376	N/A	44.987,82 +
0000	223017		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004239			4151	3376	N/A	8.646,22 +
0000	223027		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004240			4151	3376	N/A	2.552,41 +
0000	223032		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004241			4151	3376	N/A	98,01 +
0000	223037		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004242			4256	3376	N/A	64,02 +
0000	223042		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004243			4256	3376	N/A	90,92 +
0000	223047		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004244			4256	3376	N/A	55,47 +
0000	223052		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004245			4256	3376	N/A	94,55 +
0000	223057		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004246			4256	3376	N/A	0,68 +
0000	223062		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004247			4256	3376	N/A	85,68 +
0000	223067		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004248			4256	3376	N/A	62,95 +
0000	223072		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004249			4256	3376	N/A	2.732,57 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3375 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223077	21/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004250			4256	3376	N/A	16,74 +
0000	223082		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004251			4256	3376	N/A	107,89 +
0000	223087		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004252			4256	3376	N/A	1,33 +
0000	223092		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004253			4256	3376	N/A	50,57 +
0000	223097		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004254			4256	3376	N/A	66,46 +
0000	223102		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004255			4256	3376	N/A	1,70 +
0000	223107		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004256			4256	3376	N/A	66,85 +
0000	223112		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004257			4256	3376	N/A	3,27 +
0000	223117		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004258			4256	3376	N/A	130,29 +
0000	223122		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004259			4256	3376	N/A	85,50 +
0000	223127		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004260			4256	3376	N/A	15,43 +
0000	223132		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004261			4256	3376	N/A	8,14 +
0000	223137		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004262			4256	3376	N/A	936,60 +
0000	223142		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004263			4256	3376	N/A	31,58 +
0000	223147		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004264			4256	3376	N/A	3,54 +
0000	223152		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004265			4256	3376	N/A	14,52 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3375 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223157	21/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004266			4256	3376	N/A	13,17 +
0000	223167		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004267			4256	3376	N/A	95,32 +
0000	223172		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004268			4256	3376	N/A	37,03 +
0000	223177		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004269			4256	3376	N/A	49,46 +
0000	223182		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004270			4256	3376	N/A	15,81 +
0000	223187		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004271			4256	3376	N/A	8,06 +
0000	223192		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004272			4256	3376	N/A	9,88 +
0000	223197		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004273			4256	3376	N/A	181,83 +
0000	223202		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004274			4256	3376	N/A	2,56 +
0000	223207		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004275			4256	3376	N/A	3,81 +
											Saldo Atual:	53.407,20 -
0000	240206	28/05/2021	Em Liquidação. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/004837			4644	3374	N/A	10.500,00 -
0000	240210		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/004837			4644	3376	N/A	10.500,00 +
											Saldo Atual:	53.407,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-559.496,47
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.558.591,76
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.511.066,88
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193810	03/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 378615 de 03/05/2021	2021/002094			4615		3377 N/A	1.344,00 +
0000	193817		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 50302 de 03/05/2021	2021/003582			3483		3377 N/A	2.311,98 +
0000	193826		Pagamento de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594	Documento 1113003 de 03/05/2021	2021/001814			4615		3377 N/A	64.935,00 +
0000	193934		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50302 de 03/05/2021	2021/003532			6229		3377 N/A	275,32 +
0000	193948		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 03/05/2021	2021/002982			3753		3377 N/A	541,90 +
0000	193976		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 03/05/2021	2021/002989			3471		3377 N/A	2.365,63 +
0000	193983		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 03/05/2021	2021/002851			4006		3377 N/A	13,00 +
0000	193990		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 03/05/2021	2021/002852			4006		3377 N/A	13,00 +
0000	193997		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 03/05/2021	2021/002916			4617		3377 N/A	789,00 +
0000	194011		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 03/05/2021	2021/003588			3961		3377 N/A	105,00 +
0000	197284		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003665			3966		3374 N/A	349,56 -
0000	197293		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/003658			555		3374 N/A	45,42 -
0000	197300		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003622			3966		3374 N/A	174,27 -
0000	197309		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003621			2911		3374 N/A	2.827,50 -
0000	197502		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/003821			2743		3374 N/A	17.000,00 -
0000	197540		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003822			3966		3374 N/A	184,65 -
0000	197549		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003823			2911		3374 N/A	1.155,90 -
0000	197571		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003599			3167		3374 N/A	441,04 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197580	03/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/002095			4617	3374 N/A		521,00 -
0000	197587		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/002090			4617	3374 N/A		176,00 -
0000	197603		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/003563			2675	3374 N/A		449,75 -
0000	197660		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003547			2464	3374 N/A		759,99 -
0000	197669		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003546			2464	3374 N/A		760,85 -
0000	197702		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/003824			340	3374 N/A		4.367,48 -
0000	197711		Liquidacao de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522		2021/000641			2228	3374 N/A		2.512,00 -
0000	197720		Liquidacao de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/001347			3275	3374 N/A		1.960,67 -
0000	197729		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	3374 N/A		1.009,62 -
0000	197742		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF35444 d. 03/05/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	3377 N/A		15,14 +
0000	197747		Liquidacao de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	3374 N/A		18.634,05 -
0000	197760		Retencao de Empenho.ISS s/ NF947 d. 03/05/2021 Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	3377 N/A		559,02 +
0000	197767		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF947 d. 03/05/2021 Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	3377 N/A		279,51 +
0000	197773		Liquidacao de Empenho. Credor: M J GENTILINI & CIA LTDA - ME	6403		2021/003528			4617	3374 N/A		5.899,96 -
0000	197779		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003662			1057	3374 N/A		94,61 +
0000	197815		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003829			3966	3374 N/A		500,19 -
0000	197824		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003828			2911	3374 N/A		5.795,88 -
0000	197833		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003827			503	3374 N/A		94,61 -
											Saldo Atual:	551.474,75 -
0000	194351	04/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 106151 de 04/05/2021	2021/003047			7419	3377 N/A		10,45 +
0000	194382		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003488			4914	3377 N/A		169,19 +
0000	194389		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003476			3045	3377 N/A		247,26 +
0000	194396		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003479			3540	3377 N/A		676,99 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194406	04/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003431			153	3377	N/A	2.412,38 +
0000	194413		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003432			153	3377	N/A	3.361,11 +
0000	194420		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003433			153	3377	N/A	1.662,87 +
0000	194427		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003434			310	3377	N/A	1.475,62 +
0000	194434		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003435			368	3377	N/A	1.537,05 +
0000	194441		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003436			403	3377	N/A	3.401,38 +
0000	194448		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003437			481	3377	N/A	9.181,67 +
0000	194455		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003438			481	3377	N/A	1.618,32 +
0000	194462		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003439			643	3377	N/A	4.165,63 +
0000	194469		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 422021 de 04/05/2021	2021/003440			643	3377	N/A	2.444,06 +
0000	194476		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003441			719	3377	N/A	2.189,13 +
0000	194483		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003442			826	3377	N/A	7.517,44 +
0000	194490		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003443			826	3377	N/A	1.618,32 +
0000	194497		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003444			826	3377	N/A	1.057,76 +
0000	194504		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003445			1032	3377	N/A	2.375,22 +
0000	194511		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003446			1032	3377	N/A	1.618,30 +
0000	194518		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003448			1197	3377	N/A	2.117,11 +
0000	194525		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003452			1516	3377	N/A	13.199,20 +
0000	194532		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003455			1627	3377	N/A	14.794,76 +
0000	194539		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003458			1667	3377	N/A	1.905,15 +
0000	194546		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003461			1857	3377	N/A	2.156,56 +
0000	194553		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003462			2155	3377	N/A	1.068,69 +
0000	194560		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003463			2155	3377	N/A	1.618,32 +
0000	194567		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003464			2447	3377	N/A	7.617,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194574	04/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003465			2447	3377	N/A	1.618,32 +
0000	194581		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003466			2447	3377	N/A	1.057,74 +
0000	194588		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003467			2638	3377	N/A	3.500,42 +
0000	194595		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003468			2724	3377	N/A	1.037,94 +
0000	194602		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003469			2777	3377	N/A	1.983,47 +
0000	194609		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003470			2777	3377	N/A	1.057,76 +
0000	194616		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003471			2897	3377	N/A	15.377,74 +
0000	194623		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003472			3035	3377	N/A	2.871,50 +
0000	194630		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003473			3035	3377	N/A	1.618,32 +
0000	194637		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003483			3947	3377	N/A	5.753,59 +
0000	194644		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003486			4910	3377	N/A	2.445,27 +
0000	194651		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003487			4910	3377	N/A	502,19 +
0000	194658		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003490			5053	3377	N/A	2.630,88 +
0000	194665		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003491			5374	3377	N/A	4.534,53 +
0000	194672		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003492			5374	3377	N/A	1.618,30 +
0000	194679		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003493			5374	3377	N/A	692,65 +
0000	194686		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003494			5659	3377	N/A	2.394,42 +
0000	194693		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003496			6021	3377	N/A	788,98 +
0000	194700		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003497			6212	3377	N/A	3.464,92 +
0000	194707		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003498			6212	3377	N/A	1.618,31 +
0000	194714		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003499			6212	3377	N/A	1.057,76 +
0000	194721		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003500			6406	3377	N/A	3.572,18 +
0000	194728		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003501			6406	3377	N/A	1.294,64 +
0000	194735		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003502			6406	3377	N/A	1.057,75 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194742	04/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003503			6601	3377	N/A	884,14 +
0000	194749		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003504			6856	3377	N/A	2.692,15 +
0000	194756		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003505			6856	3377	N/A	1.618,32 +
0000	194763		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003506			6856	3377	N/A	825,18 +
0000	194770		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003507			7275	3377	N/A	1.187,26 +
0000	194777		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003509			7298	3377	N/A	1.811,80 +
0000	194784		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003510			7298	3377	N/A	1.662,87 +
0000	196691		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003495			5963	3377	N/A	1.341,01 +
0000	196698		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003474			3040	3377	N/A	19.473,51 +
0000	196705		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003475			3040	3377	N/A	2.558,08 +
0000	196715		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003480			3540	3377	N/A	5.661,13 +
0000	196722		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003484			3951	3377	N/A	8.996,81 +
0000	196729		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003508			7284	3377	N/A	7.723,47 +
0000	196736		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003453			1520	3377	N/A	19.007,08 +
0000	196743		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003456			1631	3377	N/A	4.371,68 +
0000	196755		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003447			1037	3377	N/A	3.314,50 +
0000	196769		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003449			1201	3377	N/A	5.919,57 +
0000	196783		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003450			1201	3377	N/A	2.075,47 +
0000	196797		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003457			1635	3377	N/A	13.806,74 +
0000	196811		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003459			1671	3377	N/A	454,98 +
0000	196825		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003460			1671	3377	N/A	1.550,37 +
0000	196839		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003451			1205	3377	N/A	4.795,34 +
0000	196853		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003454			1524	3377	N/A	11.304,87 +
0000	196867		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003485			4690	3377	N/A	926,14 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196881	04/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003477			3045	3377	N/A	1.414,71 +
0000	196895		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003478			3045	3377	N/A	1.205,26 +
0000	196902		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003481			3544	3377	N/A	3.588,78 +
0000	196909		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003482			3652	3377	N/A	3.550,69 +
0000	196923		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003489			4914	3377	N/A	478,82 +
0000	198361		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003584			7035	3374	N/A	359,04 -
0000	198374		Retencao de Empenho.ISS s/ NF291 d. 04/05/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003584			7035	3377	N/A	7,18 +
0000	198395		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003587			4097	3374	N/A	2.755,80 -
0000	198404		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003586			4097	3374	N/A	794,81 -
0000	198413		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003585			4097	3374	N/A	111.833,26 -
0000	198426		Retencao de Empenho.INSS s/ NF289 d. 04/05/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003585			4097	3377	N/A	1.870,00 +
0000	198433		Retencao de Empenho.ISS s/ NF289 d. 04/05/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003585			4097	3377	N/A	2.307,68 +
0000	198440		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF289 d. 04/05/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003585			4097	3377	N/A	1.730,76 +
0000	198468		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003832			2911	3374	N/A	294,17 -
0000	198477		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003831			3966	3374	N/A	53,40 -
0000	198486		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003833			2911	3374	N/A	950,22 -
0000	198527		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2021/002861			6177	3374	N/A	2.257,64 -
0000	198538		Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922	3374	N/A	5.117,50 -
0000	198570		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705		2021/002862			1922	3374	N/A	5.477,05 -
0000	198607		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922	3374	N/A	2.507,58 -
0000	198619		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922	3374	N/A	575,86 -
0000	198630		Est Liquidacao Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922	3374	N/A	575,86 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198657	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703		2021/002864			1922	3374 N/A		3.977,93 -
0000	198685		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	3374 N/A		2.999,21 -
0000	198693		Est Liquidacao Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	3374 N/A		2.999,21 +
0000	198703		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	3374 N/A		2.999,21 -
0000	198716		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF35443 d. 03/05/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	3377 N/A		44,99 +
0000	198740		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003835			340	3374 N/A		400,00 -
0000	198749		Liquidacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/003834			1571	3374 N/A		6.027,78 -
0000	198758		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/003836			6893	3374 N/A		90,84 -
0000	198765		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003162			1986	3374 N/A		4,50 -
0000	198774		Liquidacao de Empenho. Credor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	7760		2021/002964			7501	3374 N/A		2.250,00 -
0000	198848		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003837			689	3374 N/A		3.035,32 -
0000	198857		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003838			444	3374 N/A		904,02 -
0000	198871		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003839			931	3374 N/A		198,99 -
0000	198880		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003840			595	3374 N/A		272,90 -
0000	198889		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003841			6904	3374 N/A		1.625,21 -
0000	198917		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	3374 N/A		5.716,16 -
0000	198926		Liquidacao de Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3374 N/A		8.900,20 -
0000	198939		Retencao de Empenho.ISS s/ NF512 d. 04/05/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3377 N/A		344,44 +
0000	198943		Liquidacao de Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3374 N/A		89.002,06 -
0000	198956		Retencao de Empenho.ISS s/ NF509 d. 02/05/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3377 N/A		3.444,38 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198967	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/002948			2614	3374 N/A		4.990,00 -
0000	198976		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/002947			2607	3374 N/A		75,00 -
0000	198985		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003140			6423	3374 N/A		81,40 -
0000	198992		Liquidacao de Empenho. Credor: Marili Besso Koehler	2191		2021/003842			319	3374 N/A		18,49 -
0000	199369		Liquidacao de Empenho. Credor: LOURENÇO RAMOS SEELENT	4144		2021/003843			5635	3374 N/A		1.100,00 -
0000	199405		Lançamento a Crédito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	3374 N/A		49.525,41 -
0000	199418		Retencao de Empenho.INSS s/ NF209 d. 30/04/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	3377 N/A		2.852,31 +
0000	199425		Retencao de Empenho.ISS s/ NF209 d. 30/04/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	3377 N/A		1.153,89 +
0000	199675		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/003847			2551	3374 N/A		88,78 -
0000	199682		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/003817			6366	3374 N/A		1.607,49 -
0000	199691		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000068			595	3374 N/A		8.699,34 -
0000	199705		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000037			6513	3374 N/A		785,58 -
0000	200592		Liquidacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/003854			1575	3374 N/A		6.027,78 -
											Saldo Atual:	577.556,15 -
0000	197841	05/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534	Documento 305585 de 05/05/2021	2021/002615			1589	3377 N/A		215,65 +
0000	197850		Pagamento de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534	Documento 305025 de 05/05/2021	2021/001530			1589	3377 N/A		431,30 +
0000	200642		Liquidacao de Empenho. Credor: KYARA LANG	2902		2021/003855			5635	3374 N/A		1.100,00 -
0000	200649		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003853			2911	3374 N/A		853,43 -
0000	200657		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691	Documento 305655 de 05/05/2021	2021/003655			1589	3377 N/A		230,18 +
0000	200667		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003852			3966	3374 N/A		181,33 -
0000	200676		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003851			2786	3374 N/A		207,84 -
0000	200685		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003850			2647	3374 N/A		250,35 -
0000	200694		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003849			2503	3374 N/A		492,25 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200716	05/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 677163258 de 05/05/2021	2021/000032			2880	3377	N/A	45.519,21 +
0000	200766		Est Pagamento Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691	Documento 305655 de 05/05/2021	2021/003655			1589	3377	N/A	230,18 -
0000	200782		Est Pagamento Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 677163258 de 05/05/2021	2021/000032			2880	3377	N/A	45.519,21 -
0000	201893		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003879			2707	3374	N/A	29.302,44 -
0000	202388		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003860			555	3374	N/A	5.642,12 -
0000	202395		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003861			6278	3374	N/A	371,72 -
0000	202402		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003862			5116	3374	N/A	182,57 -
0000	202409		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003863			5214	3374	N/A	2.370,50 -
0000	202416		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003864			2013	3374	N/A	3.020,19 -
0000	202423		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003865			2092	3374	N/A	79,46 -
0000	202430		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003866			1737	3374	N/A	3.177,68 -
0000	202437		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003867			2316	3374	N/A	228,27 -
0000	202444		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003868			2349	3374	N/A	888,63 -
0000	202451		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003869			2374	3374	N/A	209,50 -
0000	202458		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003870			6472	3374	N/A	1.059,37 -
0000	202465		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003871			6742	3374	N/A	79,87 -
0000	202472		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003872			6698	3374	N/A	3.907,35 -
0000	202479		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003873			3706	3374	N/A	1.367,09 -
0000	202486		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003874			3373	3374	N/A	5.010,08 -
0000	202493		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003875			2551	3374	N/A	2.036,17 -
0000	202500		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003876			2675	3374	N/A	2.970,26 -
0000	202507		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003877			2818	3374	N/A	49.746,42 -
0000	202514		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003878			2743	3374	N/A	286,66 -
0000	202593		Liquidacao de Empenho. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510		2021/003880			6525	3374	N/A	114,67 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202600	05/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304		2021/003881			6525	3374	N/A	114,67 -
0000	202607		Liquidacao de Empenho. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031		2021/003882			6525	3374	N/A	114,67 -
0000	202614		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK	7585		2021/003883			6525	3374	N/A	114,67 -
0000	202621		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI GERMANO PEREIRA	7392		2021/003884			6525	3374	N/A	114,67 -
											Saldo Atual:	692.504,10 -
0000	199460	06/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576	Documento 141961 de 06/05/2021	2021/003666			6177	3377	N/A	75,54 +
0000	199474		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299	Documento 142615 de 06/05/2021	2021/002861			6177	3377	N/A	2.257,64 +
0000	199511		Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753	Documento 676106300 de 06/05/2021	2021/003627			1589	3377	N/A	120,84 +
0000	199520		Pagamento de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754	Documento 676121236 de 06/05/2021	2021/003628			1589	3377	N/A	120,84 +
0000	199529		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 676136081 de 06/05/2021	2021/003629			1589	3377	N/A	120,84 +
0000	199538		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 676162779 de 06/05/2021	2021/003630			1589	3377	N/A	120,84 +
0000	199547		Pagamento de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777	Documento 676177400 de 06/05/2021	2021/003631			1589	3377	N/A	120,84 +
0000	199556		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755	Documento 676195390 de 06/05/2021	2021/003634			1589	3377	N/A	120,84 +
0000	199565		Pagamento de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756	Documento 676214661 de 06/05/2021	2021/003644			1589	3377	N/A	120,84 +
0000	199574		Pagamento de Empenho. Credor: ERNO ECKARDT	2299	Documento 305066 de 06/05/2021	2021/002050			6380	3377	N/A	812,50 +
0000	199583		Pagamento de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759	Documento 305638 de 06/05/2021	2021/003638			1589	3377	N/A	120,84 +
0000	199592		Pagamento de Empenho. Credor: ELOI LEOMAR SCHNEIDER	2629	Documento 900173 de 06/05/2021	2021/003190			6380	3377	N/A	812,50 +
0000	199601		Pagamento de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176	Documento 50601 de 06/05/2021	2021/003834			1571	3377	N/A	6.027,78 +
0000	199609		Est Pagamento Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176	Documento 50601 de 06/05/2021	2021/003834			1571	3377	N/A	6.027,78 -
0000	199615		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 229212 de 06/05/2021	2021/003607			164	3377	N/A	1.000,00 +
0000	199627		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253	Documento 50401 de 06/05/2021	2021/003595			1571	3377	N/A	4.887,50 +
0000	199634		Pagamento de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 106649 de 06/05/2021	2021/001342			2749	3377	N/A	33.193,17 +
0000	199930		Pagamento de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 305635 de 06/05/2021	2021/003635			1589	3377	N/A	120,84 +
0000	200040		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 06/05/2021	2021/003603			555	3377	N/A	203,51 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200059	06/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 06/05/2021	2021/003603			555	3377	N/A	196,55 +
0000	200069		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 06/05/2021	2021/003603			555	3377	N/A	211,70 +
0000	200104		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 06/05/2021	2021/000092			2675	3377	N/A	797,50 +
0000	200111		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 06/05/2021	2021/003836			6893	3377	N/A	90,84 +
0000	200120		Pagamento de Empenho. Credor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	7781	Documento 197238 de 06/05/2021	2021/002759			2647	3377	N/A	1.562,00 +
0000	200136		Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 06/05/2021	2021/003221			2818	3377	N/A	9.820,00 +
0000	200168		Pagamento de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522	Documento 10117 de 06/05/2021	2021/000641			2228	3377	N/A	2.512,00 +
0000	200175		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 06/05/2021	2021/003222			2551	3377	N/A	8.509,68 +
0000	200182		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 06/05/2021	2021/003223			2786	3377	N/A	1.680,00 +
0000	200189		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705	Documento 8590 de 06/05/2021	2021/002862			1922	3377	N/A	5.477,05 +
0000	200196		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 6097 de 06/05/2021	2021/003139			5391	3377	N/A	10,00 +
0000	200203		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 50605 de 06/05/2021	2021/003589			340	3377	N/A	6.870,00 +
0000	200224		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 50605 de 06/05/2021	2021/003835			340	3377	N/A	400,00 +
0000	200265		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132	Documento 50606 de 06/05/2021	2021/003824			340	3377	N/A	4.367,48 +
0000	200272		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 50607 de 06/05/2021	2021/000648			5485	3377	N/A	994,48 +
0000	200279		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 50608 de 06/05/2021	2021/003563			2675	3377	N/A	449,75 +
0000	200314		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 50611 de 06/05/2021	2021/003546			2464	3377	N/A	760,85 +
0000	200321		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 50611 de 06/05/2021	2021/003547			2464	3377	N/A	759,99 +
0000	200328		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 50611 de 06/05/2021	2021/003538			2172	3377	N/A	363,80 +
0000	200335		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 50611 de 06/05/2021	2021/003542			2172	3377	N/A	40,00 +
0000	200342		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 50612 de 06/05/2021	2021/003619			2911	3377	N/A	1.919,10 +
0000	200349		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 50612 de 06/05/2021	2021/003581			2911	3377	N/A	4.206,37 +
0000	200356		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924	Documento 50614 de 06/05/2021	2021/001663			1922	3377	N/A	2.507,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200363	06/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756	Documento 50615 de 06/05/2021	2021/000650			1922	3377	N/A	5.117,50 +
0000	200377		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703	Documento 50616 de 06/05/2021	2021/002864			1922	3377	N/A	3.977,93 +
0000	200393		Pagamento de Empenho. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594	Documento 50617 de 06/05/2021	2021/003183			6380	3377	N/A	200,00 +
0000	200402		Pagamento de Empenho. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594	Documento 50617 de 06/05/2021	2021/003179			6380	3377	N/A	1.085,00 +
0000	200411		Pagamento de Empenho. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648	Documento 50618 de 06/05/2021	2021/002939			2172	3377	N/A	9.972,80 +
0000	200418		Pagamento de Empenho. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648	Documento 50618 de 06/05/2021	2021/002932			2284	3377	N/A	796,40 +
0000	200425		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 50619 de 06/05/2021	2021/003162			1986	3377	N/A	4,50 +
0000	200432		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 50402 de 06/05/2021	2021/003224			2551	3377	N/A	1.629,60 +
0000	200439		Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 37279 de 06/05/2021	2021/003605			6788	3377	N/A	908,40 +
0000	200446		Pagamento de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 50501 de 06/05/2021	2021/003821			2743	3377	N/A	17.000,00 +
0000	200453		Pagamento de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958	Documento 50301 de 06/05/2021	2021/003606			164	3377	N/A	1.500,00 +
0000	200460		Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 50401 de 06/05/2021	2021/003596			1575	3377	N/A	5.546,80 +
0000	200472		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 50302 de 06/05/2021	2021/003658			555	3377	N/A	45,42 +
0000	200479		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50613 de 06/05/2021	2021/003592			2464	3377	N/A	212,98 +
0000	200486		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50613 de 06/05/2021	2021/003590			2911	3377	N/A	969,46 +
0000	200493		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50613 de 06/05/2021	2021/003556			2911	3377	N/A	677,64 +
0000	200500		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50613 de 06/05/2021	2021/003557			2464	3377	N/A	251,38 +
0000	200507		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50613 de 06/05/2021	2021/003661			171	3377	N/A	230,99 +
0000	200514		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50613 de 06/05/2021	2021/003533			2647	3377	N/A	287,77 +
0000	200521		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50613 de 06/05/2021	2021/003659			2911	3377	N/A	307,21 +
0000	200528		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50613 de 06/05/2021	2021/003663			2464	3377	N/A	183,98 +
0000	200535		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50613 de 06/05/2021	2021/003664			2911	3377	N/A	150,17 +
0000	202634		Est Liquidacao Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/003834			1571	3374	N/A	6.027,78 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203383	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003923			3966	3374 N/A		669,97 -
0000	203397		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003922			503	3374 N/A		39,70 -
0000	203406		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003921			171	3374 N/A		200,99 -
0000	203415		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003920			2464	3374 N/A		181,28 -
0000	203424		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003919			6423	3374 N/A		213,27 -
0000	203433		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003918			2647	3374 N/A		241,87 -
0000	203442		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003915			2172	3374 N/A		204,33 -
0000	203451		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003916			2911	3374 N/A		2.097,60 -
0000	203460		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003917			3966	3374 N/A		1.838,30 -
0000	203469		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002856			1309	3374 N/A		322,95 -
0000	203477		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003917			3966	3374 N/A		437,00 +
0000	203487		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000980			1309	3374 N/A		197,00 -
0000	203503		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002883			6229	3374 N/A		51,80 -
0000	203512		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002886			6229	3374 N/A		37,57 -
0000	203521		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001856			2464	3374 N/A		131,60 -
0000	203530		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002997			3123	3374 N/A		1.531,28 -
0000	203539		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002999			3123	3374 N/A		566,00 -
0000	203555		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002998			3123	3374 N/A		78,00 -
0000	203564		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003124			503	3374 N/A		247,50 -
0000	203576		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001802			503	3374 N/A		18,90 -
0000	203590		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001890			2172	3374 N/A		119,40 -
0000	203599		Liquidacao de Empenho. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788		2021/002929			2172	3374 N/A		3.363,00 -
0000	203608		Liquidacao de Empenho. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788		2021/003017			1309	3374 N/A		1.314,00 -
0000	203625		Est Liquidacao Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3374 N/A		85.557,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203634	06/05/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3374 N/A		8.555,76 +
0000	203643		Est Liquidacao Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3374 N/A		344,44 +
0000	203658		Estorno Retencao Empenho.ISS s/ NF512 d. 04/05/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3377 N/A		344,44 -
0000	203660		Est Liquidacao Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3374 N/A		3.444,38 +
0000	203675		Estorno Retencao Empenho.ISS s/ NF509 d. 02/05/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3377 N/A		3.444,38 -
0000	203678		Liquidacao de Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3374 N/A		97.902,26 -
0000	203691		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 513 de 06/05/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3377 N/A		920,28 +
0000	203698		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 513 de 06/05/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3377 N/A		3.171,46 +
0000	203723		Liquidacao de Empenho. Credor: M J GENTILINI & CIA LTDA - ME	6403		2021/003528			4617	3374 N/A		222,64 -
0000	203739		Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/003925			6118	3374 N/A		6.594,30 -
0000	203748		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003561			1535	3374 N/A		836,74 -
0000	203757		Liquidacao de Empenho. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670		2021/002440			2137	3374 N/A		1.680,00 -
0000	203769		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/003234			4617	3374 N/A		1.536,00 -
0000	203778		Liquidacao de Empenho. Credor: Mineração AGM Ltda	6914		2021/001606			2384	3374 N/A		12.533,12 -
0000	203787		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489		2021/003565			2647	3374 N/A		1.147,00 -
0000	203796		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003019			6423	3374 N/A		1.310,90 -
0000	203810		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003022			6679	3374 N/A		6.525,00 -
0000	203822		Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/002089			4617	3374 N/A		315,00 -
0000	203831		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003825			503	3374 N/A		86,50 -
0000	203858		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/002792			2551	3374 N/A		8.920,00 -
0000	203876		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/003818			2393	3374 N/A		16.512,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203889	06/05/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 165 de 05/05/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/003818			2393	3377	N/A	173,38 +
0000	203912		Liquidacao de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/001365			2647	3374	N/A	12.741,00 -
0000	203921		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003564			2818	3374	N/A	496,62 -
0000	203934		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 280 de 03/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003564			2818	3377	N/A	11,27 +
0000	203939		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003566			2786	3374	N/A	588,00 -
0000	203948		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003614			1100	3374	N/A	139,67 -
0000	203957		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003612			2228	3374	N/A	355,34 -
0000	203966		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003617			3373	3374	N/A	279,34 -
0000	203975		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003613			2551	3374	N/A	390,90 -
0000	203984		Liquidacao de Empenho. Credor: Mineração AGM Ltda	6914		2021/001605			2384	3374	N/A	1.608,00 -
0000	203993		Liquidacao de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746		2021/001685			3373	3374	N/A	3.553,20 -
0000	204006		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 2 de 05/05/2021 Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746		2021/001685			3373	3377	N/A	71,42 +
0000	204011		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/003809			1309	3374	N/A	160,00 -
0000	204018		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/003807			3373	3374	N/A	4.124,48 -
0000	204332		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	3374	N/A	2.836,99 -
0000	204341		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003813			2911	3374	N/A	5.215,34 -
0000	204350		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003560			2911	3374	N/A	1.967,50 -
0000	204368		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000084			2464	3374	N/A	2.080,44 -
0000	204377		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	3374	N/A	243,40 -
0000	204386		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003813			2911	3374	N/A	284,40 -
0000	204395		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003808			3966	3374	N/A	2.420,77 -
0000	204625		Liquidacao de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772		2021/003934			3072	3374	N/A	26,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204854	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/003935			3072	3374	N/A	26,79 -
0000	204931		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002705			1687	3374	N/A	126,00 -
0000	204940		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003104			6423	3374	N/A	592,53 -
0000	204949		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	7407		2021/002879			1687	3374	N/A	963,08 -
											Saldo Atual:	648.694,46 -
0000	200809	07/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691	Documento 305605 de 07/05/2021	2021/003655			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	200818		Cheque Números. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003677			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	200827		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 40809 de 07/05/2021	2021/000032			2880	3377	N/A	45.519,21 +
0000	200834		Cheque Números. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003678			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	200850		Cheque Números. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003679			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	200859		Cheque Números. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003680			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	200868		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 108959 de 07/05/2021	2021/003004			3123	3377	N/A	136,90 +
0000	200875		Cheque Números. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003681			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	200884		Pagamento de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 108183 de 07/05/2021	2021/001755			7657	3377	N/A	1.101,00 +
0000	200891		Cheque Números. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003682			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	200900		Cheque Números. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003683			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	200916		Cheque Números. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003684			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	200953		Cheque Números. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003685			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	201014		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003686			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	201125		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003687			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	201182		Cheque Números. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003688			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	201212		Cheque Números. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003689			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	201221		Cheque Números. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003690			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	201230		Cheque Números. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003691			1589	3377	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201239	07/05/2021	Cheque Números. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003692			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	201248		Cheque Números. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003693			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	201257		Cheque Números. Credor: BIANCA VINCENSI	7545	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003694			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	201266		Cheque Números. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003695			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	201275		Cheque Números. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003696			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	201284		Cheque Números. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003697			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	201293		Cheque Números. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003698			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	201302		Cheque Números. Credor: CAMILA TAMIRESE SEHN KAMMER	6605	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003699			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	201311		Cheque Números. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003700			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	201320		Cheque Números. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003701			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	201329		Cheque Números. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003702			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	201345		Cheque Números. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003703			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	201354		Cheque Números. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003704			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	201363		Cheque Números. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003705			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	201379		Cheque Números. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003706			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	201388		Cheque Números. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003707			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	201404		Cheque Números. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003708			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	201413		Cheque Números. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003709			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	201422		Cheque Números. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003710			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	201431		Cheque Números. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003711			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	201440		Cheque Números. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003712			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	201449		Cheque Números. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003713			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	201458		Cheque Números. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003714			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	201467		Cheque Números. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003715			1589	3377	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201476	07/05/2021	Cheque Números. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003716			1589		3377 N/A	230,18 +
0000	201485		Cheque Números. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003717			1589		3377 N/A	230,18 +
0000	201494		Cheque Números. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003718			1589		3377 N/A	230,18 +
0000	201503		Cheque Números. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003719			1589		3377 N/A	230,18 +
0000	201512		Cheque Números. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003720			1589		3377 N/A	230,18 +
0000	201521		Cheque Números. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003721			1589		3377 N/A	230,18 +
0000	201530		Cheque Números. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003722			1589		3377 N/A	230,18 +
0000	201539		Cheque Números. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003723			1589		3377 N/A	230,18 +
0000	201548		Pagamento de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775	Documento 50702 de 07/05/2021	2021/002507			7663		3377 N/A	17.795,52 +
0000	201555		Cheque Números. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003724			1589		3377 N/A	230,18 +
0000	201564		Cheque Números. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003725			1589		3377 N/A	230,18 +
0000	201573		Cheque Números. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003726			1589		3377 N/A	230,18 +
0000	201582		Pagamento de Empenho. Credor: Eunice de Lourdes daSilva Preuss	7362	Documento 900180 de 07/05/2021	2021/003191			6380		3377 N/A	390,00 +
0000	201591		Cheque Números. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003727			1589		3377 N/A	230,18 +
0000	201600		Cheque Números. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003728			1589		3377 N/A	230,18 +
0000	201609		Cheque Números. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003729			1589		3377 N/A	230,18 +
0000	201618		Cheque Números. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003730			1589		3377 N/A	230,18 +
0000	201627		Cheque Números. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003731			1589		3377 N/A	230,18 +
0000	201643		Cheque Números. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003732			1589		3377 N/A	230,18 +
0000	201652		Cheque Números. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003734			1589		3377 N/A	230,18 +
0000	201661		Cheque Números. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003735			1589		3377 N/A	230,18 +
0000	201670		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 07/05/2021	2021/003584			7035		3377 N/A	351,86 +
0000	201677		Cheque Números. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003736			1589		3377 N/A	230,18 +
0000	201686		Pagamento de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416	Documento 50701 de 07/05/2021	2021/001347			3275		3377 N/A	1.960,67 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201693	07/05/2021	Cheque Números. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003737			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	201702		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 50403 de 07/05/2021	2021/001950			7280	3377	N/A	3.048,86 +
0000	201709		Cheque Números. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003738			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	201718		Pagamento de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 50301 de 07/05/2021	2021/001834			7280	3377	N/A	14.760,00 +
0000	201725		Cheque Números. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003739			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	201734		Cheque Números. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003740			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	201743		Cheque Números. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003741			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	201752		Cheque Números. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003742			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	201761		Pagamento de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 305633 de 07/05/2021	2021/003632			1589	3377	N/A	120,84 +
0000	201770		Pagamento de Empenho. Credor: FABIELI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 305636 de 07/05/2021	2021/003633			1589	3377	N/A	120,84 +
0000	201779		Cheque Números. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003743			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	201788		Cheque Números. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003744			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	201797		Cheque Números. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003745			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	201806		Cheque Números. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003746			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	201822		Cheque Números. Credor: KERLLIN HOFFFEL BETTINGER	5479	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003747			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	201831		Cheque Números. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003748			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	201840		Cheque Números. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003749			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	201849		Cheque Números. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003750			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	201858		Cheque Números. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003751			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	201867		Cheque Números. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003752			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	201883		Cheque Números. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003753			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	201901		Cheque Números. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003754			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	201910		Cheque Números. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003755			1589	3377	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201919	07/05/2021	Cheque Números. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003756			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	201928		Cheque Números. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003757			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	201937		Cheque Números. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003758			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	201946		Cheque Números. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003759			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	201955		Cheque Números. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003760			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	201964		Cheque Números. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003761			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	201973		Cheque Números. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003762			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	201982		Cheque Números. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003763			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	201991		Cheque Números. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003764			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	202000		Cheque Números. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003765			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	202009		Cheque Números. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003766			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	202018		Cheque Números. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003767			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	202027		Cheque Números. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003768			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	202036		Cheque Números. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003769			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	202045		Cheque Números. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003770			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	202054		Cheque Números. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003771			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	202063		Cheque Números. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003772			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	202072		Cheque Números. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003773			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	202081		Cheque Números. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003774			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	202090		Cheque Números. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003775			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	202099		Cheque Números. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003776			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	202108		Cheque Números. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003777			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	202117		Cheque Números. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003778			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	202126		Cheque Números. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003779			1589	3377	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202135	07/05/2021	Cheque Números. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003780			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	202144		Cheque Números. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003781			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	202153		Cheque Números. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003782			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	202162		Cheque Números. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003783			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	202171		Cheque Números. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003784			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	202180		Cheque Números. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003785			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	202189		Cheque Números. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003786			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	202198		Cheque Números. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003787			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	202207		Cheque Números. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003788			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	202216		Cheque Números. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003789			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	202225		Cheque Números. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003790			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	202234		Cheque Números. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003791			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	202243		Cheque Números. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003792			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	202252		Cheque Números. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003793			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	202261		Cheque Números. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003794			1589	3377	N/A	460,36 +
0000	202270		Cheque Números. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003795			1589	3377	N/A	460,36 +
0000	202279		Cheque Números. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003796			1589	3377	N/A	460,36 +
0000	202288		Cheque Números. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003797			1589	3377	N/A	460,36 +
0000	202297		Cheque Números. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003798			1589	3377	N/A	460,36 +
0000	202306		Cheque Números. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003799			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	202315		Cheque Números. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003800			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	202324		Cheque Números. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003801			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	202333		Cheque Números. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003802			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	202342		Cheque Números. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003803			1589	3377	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202351	07/05/2021	Cheque Números. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003804			1589	3377 N/A		230,18 +
0000	202360		Cheque Números. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003805			1589	3377 N/A		230,18 +
0000	202369		Cheque Números. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003806			1589	3377 N/A		230,18 +
0000	202378		Pagamento de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757	Documento 305650 de 07/05/2021	2021/003651			1589	3377 N/A		230,18 +
0000	202543		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 07/05/2021	2021/003586			4097	3377 N/A		794,81 +
0000	202564		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 07/05/2021	2021/003587			4097	3377 N/A		2.755,80 +
0000	202571		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 07/05/2021	2021/003585			4097	3377 N/A		105.924,82 +
0000	202585		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 07/05/2021	2021/003604			3373	3377 N/A		569,49 +
0000	202627		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 101260 de 07/05/2021	2021/002091			4617	3377 N/A		2.332,36 +
0000	202662		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 11060 de 07/05/2021	2021/002090			4617	3377 N/A		176,00 +
0000	202669		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 07/05/2021	2021/003038			4617	3377 N/A		1.146,00 +
0000	202676		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 446971 de 07/05/2021	2021/003610			3072	3377 N/A		26,73 +
0000	202683		Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 07/05/2021	2021/002095			4617	3377 N/A		521,00 +
0000	202690		Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 07/05/2021	2021/002095			4617	3377 N/A		10.881,65 +
0000	202697		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 325213 de 07/05/2021	2021/000628			3471	3377 N/A		2.954,22 +
0000	202704		Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251	Documento 50703 de 07/05/2021	2021/003676			4020	3377 N/A		279,97 +
0000	202713		Pagamento de Empenho. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161	Documento 50704 de 07/05/2021	2021/003609			3072	3377 N/A		30,19 +
0000	202732		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 50705 de 07/05/2021	2021/003237			3966	3377 N/A		98,00 +
0000	202751		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 50706 de 07/05/2021	2021/003599			3167	3377 N/A		441,04 +
0000	202758		Pagamento de Empenho. Credor: M J GENTILINI & CIA LTDA - ME	6403	Documento 50707 de 07/05/2021	2021/003528			4617	3377 N/A		5.899,96 +
0000	202765		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 50708 de 07/05/2021	2021/003226			3966	3377 N/A		798,18 +
0000	202796		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 50708 de 07/05/2021	2021/003524			3966	3377 N/A		227,25 +
0000	202803		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 50708 de 07/05/2021	2021/003620			3966	3377 N/A		461,50 +
0000	202810		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 50708 de 07/05/2021	2021/003580			3966	3377 N/A		707,19 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202817	07/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50709 de 07/05/2021	2021/003558			503	3377	N/A	192,30 +
0000	202824		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50709 de 07/05/2021	2021/003227			3966	3377	N/A	523,80 +
0000	202831		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50709 de 07/05/2021	2021/003555			3966	3377	N/A	134,42 +
0000	202838		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50709 de 07/05/2021	2021/003660			3966	3377	N/A	234,49 +
0000	202845		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50709 de 07/05/2021	2021/003591			3966	3377	N/A	152,35 +
0000	202864		Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251	Documento 50301 de 07/05/2021	2021/003608			3961	3377	N/A	400,00 +
0000	203116		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 50701 de 07/05/2021	2021/003667			931	3377	N/A	1.847,83 +
0000	203123		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 50702 de 07/05/2021	2021/003667			931	3377	N/A	2.562,90 +
0000	203130		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 50703 de 07/05/2021	2021/003667			931	3377	N/A	272,90 +
0000	203137		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 50704 de 07/05/2021	2021/003667			931	3377	N/A	1.319,05 +
0000	203144		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 50710 de 07/05/2021	2021/003840			595	3377	N/A	272,90 +
0000	203151		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 50709 de 07/05/2021	2021/003841			6904	3377	N/A	1.625,21 +
0000	203158		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 50705 de 07/05/2021	2021/003837			689	3377	N/A	3.035,32 +
0000	203165		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 50708 de 07/05/2021	2021/003839			931	3377	N/A	198,99 +
0000	203172		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 50708 de 07/05/2021	2021/003838			444	3377	N/A	904,02 +
0000	203179		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93696 de 07/05/2021	2021/000685			1922	3377	N/A	5.716,16 +
0000	203186		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 50711 de 07/05/2021	2021/002948			2614	3377	N/A	4.990,00 +
0000	203193		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 50711 de 07/05/2021	2021/002947			2607	3377	N/A	75,00 +
0000	203200		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50712 de 07/05/2021	2021/003593			503	3377	N/A	197,90 +
0000	203207		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 50713 de 07/05/2021	2021/003733			888	3377	N/A	1.992,76 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203214	07/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175	Documento 50714 de 07/05/2021	2021/000992			1737	3377 N/A		1.600,28 +
0000	203221		Pagamento de Empenho. Credor: Marili Besso Koehler	2191	Documento 50715 de 07/05/2021	2021/003842			319	3377 N/A		18,49 +
0000	203237		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 50716 de 07/05/2021	2021/003140			6423	3377 N/A		81,40 +
0000	203244		Pagamento de Empenho. Credor: GUIDO FUHR	3422	Documento 900177 de 07/05/2021	2021/003192			6380	3377 N/A		390,00 +
0000	203253		Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL SCHIER	5399	Documento 900174 de 07/05/2021	2021/003200			6380	3377 N/A		422,50 +
0000	205311		Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/000778			5942	3374 N/A		806,00 -
0000	205320		Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/000776			6100	3374 N/A		806,00 -
0000	205329		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÔ ME	1231		2021/003551			503	3374 N/A		303,80 -
0000	205336		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003812			2464	3374 N/A		1.049,50 -
0000	205345		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003567			2464	3374 N/A		296,45 -
0000	205354		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003569			2464	3374 N/A		529,50 -
0000	205368		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003820			2647	3374 N/A		6.119,30 -
0000	205375		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003819			2464	3374 N/A		42,00 -
0000	205382		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003601			2786	3374 N/A		10.626,00 -
0000	205412		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003597			1309	3374 N/A		205,00 -
0000	205421		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003562			1309	3374 N/A		67,00 -
0000	205516		Liquidacao de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/003957			496	3374 N/A		140,00 -
0000	205523		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003956			164	3374 N/A		50,00 -
0000	205530		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003955			258	3374 N/A		477,18 -
0000	205537		Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/003830			7035	3374 N/A		372,00 -
0000	205555		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617	3374 N/A		342,00 -
0000	205600		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003961			3966	3374 N/A		243,32 -
0000	205609		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003960			2911	3374 N/A		1.001,82 -
0000	205639		Est Liquidacao Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000812			3706	3374 N/A		202,08 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220287	07/05/2021	Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 50713 de 07/05/2021	2021/003733			888	3377	N/A	1.992,76 -
											Saldo Atual:	391.164,70 -
0000	203709	10/05/2021	Estornos. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002403			7555	3377	N/A	2.779,40 -
0000	203715		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 10/05/2021	2021/002403			7555	3377	N/A	2.779,40 +
0000	203866		Pagamento de Empenho. Credor: ROSELI GERMANO PEREIRA	7392	Documento 704692503 de 10/05/2021	2021/003884			6525	3377	N/A	114,67 +
0000	203892		Pagamento de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 305660 de 10/05/2021	2021/003647			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	203901		Pagamento de Empenho. Credor: GILMAR ALIBERTI	7799	Documento 900184 de 10/05/2021	2021/003602			5635	3377	N/A	1.100,00 +
0000	204317		Pagamento de Empenho. Credor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	7760	Documento 86941 de 10/05/2021	2021/002964			7501	3377	N/A	2.250,00 +
0000	204324		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003879			2707	3377	N/A	29.302,44 +
0000	204506		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 51003 de 10/05/2021	2021/003847			2551	3377	N/A	88,78 +
0000	204513		Pagamento de Empenho. Credor: KYARA LANG	2902	Documento 35607 de 10/05/2021	2021/003855			5635	3377	N/A	1.100,00 +
0000	204522		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529	Documento 88609 de 10/05/2021	2021/003817			6366	3377	N/A	1.607,49 +
0000	204536		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK	7585	Documento 51004 de 10/05/2021	2021/003883			6525	3377	N/A	114,67 +
0000	204545		Pagamento de Empenho. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031	Documento 51005 de 10/05/2021	2021/003882			6525	3377	N/A	114,67 +
0000	204554		Pagamento de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176	Documento 51006 de 10/05/2021	2021/003854			1575	3377	N/A	6.027,78 +
0000	204561		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51008 de 10/05/2021	2021/003621			2911	3377	N/A	2.827,50 +
0000	204568		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51008 de 10/05/2021	2021/003828			2911	3377	N/A	5.795,88 +
0000	204575		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51009 de 10/05/2021	2021/003833			2911	3377	N/A	950,22 +
0000	204582		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51009 de 10/05/2021	2021/003832			2911	3377	N/A	294,17 +
0000	204589		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51009 de 10/05/2021	2021/003827			503	3377	N/A	94,61 +
0000	204596		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51009 de 10/05/2021	2021/003823			2911	3377	N/A	1.155,90 +
0000	204685		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2021/000068			595	3377	N/A	8.699,34 +
0000	204783		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2021/000037			6513	3377	N/A	785,58 +
0000	204790		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003860			555	3377	N/A	5.642,12 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204797	10/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003861			6278	3377	N/A	371,72 +
0000	204804		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003862			5116	3377	N/A	182,57 +
0000	204811		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003863			5214	3377	N/A	2.370,50 +
0000	204818		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003864			2013	3377	N/A	3.020,19 +
0000	204825		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003865			2092	3377	N/A	79,46 +
0000	204832		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003866			1737	3377	N/A	3.177,68 +
0000	204839		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003867			2316	3377	N/A	228,27 +
0000	204846		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003868			2349	3377	N/A	888,63 +
0000	204860		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003869			2374	3377	N/A	209,50 +
0000	204867		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003870			6472	3377	N/A	1.059,37 +
0000	204874		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003871			6742	3377	N/A	79,87 +
0000	204881		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003872			6698	3377	N/A	3.907,35 +
0000	204888		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003873			3706	3377	N/A	1.367,09 +
0000	204895		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003874			3373	3377	N/A	5.010,08 +
0000	204902		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003875			2551	3377	N/A	2.036,17 +
0000	204909		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003876			2675	3377	N/A	2.970,26 +
0000	204916		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003877			2818	3377	N/A	49.746,42 +
0000	204923		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003878			2743	3377	N/A	286,66 +
0000	205049		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808	Documento 305639 de 10/05/2021	2021/003639			1589	3377	N/A	120,84 +
0000	205181		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 305649 de 10/05/2021	2021/003650			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	205204		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51001 de 10/05/2021	2021/003622			3966	3377	N/A	174,27 +
0000	205211		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51002 de 10/05/2021	2021/003852			3966	3377	N/A	181,33 +
0000	205218		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51002 de 10/05/2021	2021/003831			3966	3377	N/A	53,40 +
0000	205225		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51002 de 10/05/2021	2021/003665			3966	3377	N/A	349,56 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205232	10/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51002 de 10/05/2021	2021/003822			3966		3377 N/A	184,65 +
0000	205735		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003963			3966		3374 N/A	946,80 -
0000	205744		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003962			2911		3374 N/A	1.436,55 -
0000	205767		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003971			962		3374 N/A	80,22 -
0000	205774		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003972			962		3374 N/A	6.584,47 -
0000	205788		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/003973			888		3374 N/A	2.082,60 -
0000	205802		Liquidacao de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/003974			888		3374 N/A	352,42 -
0000	205997		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI	6806		2021/003993			1589		3374 N/A	120,84 -
0000	206004		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI	6806		2021/003992			1589		3374 N/A	113,21 -
0000	206018		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003991			888		3374 N/A	1.547,60 -
0000	206025		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003990			888		3374 N/A	28,92 -
0000	206032		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003989			5991		3374 N/A	20,90 -
0000	206039		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003988			888		3374 N/A	355,30 -
0000	206046		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003987			3275		3374 N/A	135,85 -
0000	206053		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003986			7419		3374 N/A	20,90 -
0000	206060		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003985			7419		3374 N/A	20,90 -
0000	206067		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003984			2417		3374 N/A	20,90 -
0000	206074		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003983			7419		3374 N/A	31,35 -
0000	206088		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003982			7419		3374 N/A	20,90 -
0000	206095		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003981			7419		3374 N/A	62,70 -
0000	206107		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003980			7419		3374 N/A	20,90 -
0000	206114		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003979			7419		3374 N/A	10,45 -
0000	206121		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/003978			7419		3374 N/A	402,16 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206130	10/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003994			7419	3374	N/A	10,45 -
0000	206212		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003995			3007	3374	N/A	446,52 -
0000	206226		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003996			3936	3374	N/A	472,29 -
0000	206281		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004000			2911	3374	N/A	1.371,02 -
0000	206290		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003999			3966	3374	N/A	458,93 -
0000	206738		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/003135			1810	3374	N/A	378,91 -
0000	206957		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004002			555	3374	N/A	1.585,50 -
0000	206966		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004003			6278	3374	N/A	139,19 -
0000	206980		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004004			6698	3374	N/A	2.023,92 -
0000	206989		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004005			1408	3374	N/A	2.069,87 -
0000	206998		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004006			2316	3374	N/A	1.695,54 -
0000	207007		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004007			2228	3374	N/A	1.243,82 -
0000	207016		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004008			5214	3374	N/A	1.442,02 -
0000	207025		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004009			1737	3374	N/A	1.418,62 -
0000	207034		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004010			3275	3374	N/A	983,07 -
0000	207043		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004011			1408	3374	N/A	2.545,63 -
0000	207052		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004012			2675	3374	N/A	124,26 -
0000	207092		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004013			1408	3374	N/A	805,37 -
0000	207115		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004014			2551	3374	N/A	1.946,50 -
0000	207124		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004015			2013	3374	N/A	3.398,86 -
0000	207133		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004016			2675	3374	N/A	117,49 -
0000	207142		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004017			2551	3374	N/A	821,40 -
0000	207151		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004018			6698	3374	N/A	1.023,46 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207176	10/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004020			5442	3374 N/A		724,50 -
0000	207185		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004021			3706	3374 N/A		318,33 -
0000	207229		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004022			5116	3374 N/A		294,53 -
0000	207250		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004023			6472	3374 N/A		515,19 -
0000	207259		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004024			3275	3374 N/A		520,43 -
0000	207268		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004025			3275	3374 N/A		520,43 -
0000	207291		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004026			2675	3374 N/A		2.932,53 -
0000	207370		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004019			2228	3374 N/A		789,54 -
0000	207575		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004030			2464	3374 N/A		246,69 -
0000	207584		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004029			2911	3374 N/A		1.179,13 -
0000	207593		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004028			503	3374 N/A		262,92 -
0000	207602		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004027			3966	3374 N/A		110,68 -
0000	207635		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/003559			2464	3374 N/A		11.916,01 -
0000	207651		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003810			2172	3374 N/A		252,48 -
											Saldo Atual:	306.105,55 -
0000	205855	11/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 229212 de 11/05/2021	2021/003955			258	3377 N/A		477,18 +
0000	205876		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 229212 de 11/05/2021	2021/003956			164	3377 N/A		50,00 +
0000	205883		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 11/05/2021	2021/002792			2551	3377 N/A		8.920,00 +
0000	206080		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 51101 de 11/05/2021	2021/003561			1535	3377 N/A		836,74 +
0000	206192		Pagamento de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669	Documento 96715 de 11/05/2021	2021/000778			5942	3377 N/A		806,00 +
0000	206921		Pagamento de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026	Documento 60285 de 11/05/2021	2021/003957			496	3377 N/A		140,00 +
0000	206928		Pagamento de Empenho. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670	Documento 76317 de 11/05/2021	2021/002440			2137	3377 N/A		1.680,00 +
0000	206935		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 11/05/2021	2021/003809			1309	3377 N/A		160,00 +
0000	206942		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 11/05/2021	2021/003564			2818	3377 N/A		485,35 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206949	11/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 11/05/2021	2021/003566			2786	3377	N/A	588,00 +
0000	207067		Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407	Documento 51101 de 11/05/2021	2021/002879			1687	3377	N/A	963,08 +
0000	207084		Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 51103 de 11/05/2021	2021/003925			6118	3377	N/A	6.594,30 +
0000	207100		Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190	Documento 51104 de 11/05/2021	2021/003818			2393	3377	N/A	16.339,22 +
0000	207107		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 51105 de 11/05/2021	2021/003551			503	3377	N/A	303,80 +
0000	207168		Pagamento de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda	7453	Documento 51106 de 11/05/2021	2021/001365			2647	3377	N/A	12.741,00 +
0000	207200		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 51108 de 11/05/2021	2021/003825			503	3377	N/A	86,50 +
0000	207207		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489	Documento 18112 de 11/05/2021	2021/003565			2647	3377	N/A	1.147,00 +
0000	207214		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51110 de 11/05/2021	2021/003850			2647	3377	N/A	250,35 +
0000	207221		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51110 de 11/05/2021	2021/003851			2786	3377	N/A	207,84 +
0000	207237		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51110 de 11/05/2021	2021/003853			2911	3377	N/A	853,43 +
0000	207276		Pagamento de Empenho. Credor: Mineração AGM Ltda	6914	Documento 51111 de 11/05/2021	2021/001605			2384	3377	N/A	1.608,00 +
0000	207283		Pagamento de Empenho. Credor: Mineração AGM Ltda	6914	Documento 51111 de 11/05/2021	2021/001606			2384	3377	N/A	12.533,12 +
0000	207299		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 84381 de 11/05/2021	2021/003613			2551	3377	N/A	390,90 +
0000	207306		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 84381 de 11/05/2021	2021/003612			2228	3377	N/A	355,34 +
0000	207313		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 84381 de 11/05/2021	2021/003614			1100	3377	N/A	139,67 +
0000	207320		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 51113 de 11/05/2021	2021/003019			6423	3377	N/A	1.310,90 +
0000	207327		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 51113 de 11/05/2021	2021/003022			6679	3377	N/A	6.525,00 +
0000	207334		Pagamento de Empenho. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788	Documento 51114 de 11/05/2021	2021/003017			1309	3377	N/A	1.314,00 +
0000	207341		Pagamento de Empenho. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788	Documento 51114 de 11/05/2021	2021/002929			2172	3377	N/A	3.363,00 +
0000	207348		Pagamento de Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772	Documento 51115 de 11/05/2021	2021/002150			2743	3377	N/A	93.810,52 +
0000	207355		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51112 de 11/05/2021	2021/003562			1309	3377	N/A	67,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207362	11/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51112 de 11/05/2021	2021/003597			1309	3377	N/A	205,00 +
0000	207378		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51112 de 11/05/2021	2021/003601			2786	3377	N/A	10.626,00 +
0000	207392		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51112 de 11/05/2021	2021/003819			2464	3377	N/A	42,00 +
0000	207399		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51112 de 11/05/2021	2021/003820			2647	3377	N/A	6.119,30 +
0000	207406		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51112 de 11/05/2021	2021/003569			2464	3377	N/A	529,50 +
0000	207413		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51112 de 11/05/2021	2021/003567			2464	3377	N/A	296,45 +
0000	207420		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51112 de 11/05/2021	2021/003812			2464	3377	N/A	1.049,50 +
0000	207427		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/001890			2172	3377	N/A	119,40 +
0000	207434		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/001802			503	3377	N/A	18,90 +
0000	207441		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/001856			2464	3377	N/A	131,60 +
0000	207448		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/002886			6229	3377	N/A	37,57 +
0000	207455		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/002705			1687	3377	N/A	126,00 +
0000	207462		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/000980			1309	3377	N/A	197,00 +
0000	207469		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/002856			1309	3377	N/A	322,95 +
0000	207476		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/002883			6229	3377	N/A	51,80 +
0000	207483		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/003104			6423	3377	N/A	592,53 +
0000	207490		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/003124			503	3377	N/A	247,50 +
0000	207497		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/05/2021	2021/000077			2911	3377	N/A	243,40 +
0000	207504		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 11/05/2021	2021/003560			2911	3377	N/A	1.967,50 +
0000	207518		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 11/05/2021	2021/003813			2911	3377	N/A	284,40 +
0000	207532		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 11/05/2021	2021/000084			2464	3377	N/A	2.080,44 +
0000	207546		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 11/05/2021	2021/003813			2911	3377	N/A	5.215,34 +
0000	207553		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 11/05/2021	2021/000078			2911	3377	N/A	2.836,99 +
0000	207610		Pagamento de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669	Documento 967157 de 11/05/2021	2021/000776			6100	3377	N/A	806,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207627	11/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 190919 de 11/05/2021	2021/003849			2503	3377	N/A	492,25 +
0000	207643		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 195879 de 11/05/2021	2021/002997			3123	3377	N/A	1.531,28 +
0000	207659		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/05/2021	2021/003808			3966	3377	N/A	2.420,77 +
0000	207666		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 61027 de 11/05/2021	2021/003234			4617	3377	N/A	1.536,00 +
0000	207673		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 101260 de 11/05/2021	2021/002091			4617	3377	N/A	342,00 +
0000	207680		Pagamento de Empenho. Credor: M J GENTILINI & CIA LTDA - ME	6403	Documento 51101 de 11/05/2021	2021/003528			4617	3377	N/A	222,64 +
0000	207687		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 51102 de 11/05/2021	2021/002089			4617	3377	N/A	315,00 +
0000	207694		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51103 de 11/05/2021	2021/003829			3966	3377	N/A	500,19 +
0000	209397		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004031			972	3374	N/A	13.057,20 -
0000	209404		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/003909			6366	3374	N/A	8.932,00 -
0000	209417		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 316 de 11/05/2021 Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/003909			6366	3377	N/A	133,98 +
0000	209422		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003845			1687	3374	N/A	145,70 -
0000	209431		Liquidacao de Empenho. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287		2021/001833			7657	3374	N/A	810,00 -
0000	209440		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/003583			3275	3374	N/A	429,00 -
0000	209449		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/002090			4617	3374	N/A	43,20 -
0000	209456		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/003235			4617	3374	N/A	5.321,40 -
0000	209463		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003535			2961	3374	N/A	156,00 -
0000	209494		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/003911			555	3374	N/A	470,00 -
0000	209531		Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/003143			621	3374	N/A	806,00 -
0000	209680		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004001			2911	3374	N/A	457,00 -
0000	209689		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	7786		2021/002927			6366	3374	N/A	14.720,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211109	11/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003890			1535	3374 N/A		214,60 -
0000	211233		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/004053			496	3374 N/A		33,99 -
0000	211247		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004054			3966	3374 N/A		550,71 -
0000	211256		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000141			4592	3375 N/A		186,16 -
0000	211261		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000130			7287	3375 N/A		1.126,90 -
0000	211266		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000135			7287	3375 N/A		130,47 -
0000	211271		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000122			4379	3375 N/A		4.065,07 -
0000	211276		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000123			4379	3375 N/A		335,70 -
0000	211281		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000124			4379	3375 N/A		410,47 -
0000	211286		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000125			4379	3375 N/A		3,05 -
0000	211291		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000126			4379	3375 N/A		57,22 -
0000	211296		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000127			4379	3375 N/A		3,81 -
0000	211301		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000128			4379	3375 N/A		59,51 -
0000	211306		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000129			4410	3375 N/A		15,26 -
0000	211311		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000131			4410	3375 N/A		11,44 -
0000	211316		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000132			4410	3375 N/A		5,34 -
0000	211321		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000133			4410	3375 N/A		294,50 -
0000	211326		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000134			4410	3375 N/A		798,82 -
0000	211331		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000136			4410	3375 N/A		108,34 -
0000	211336		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000137			4410	3375 N/A		7,63 -
0000	211341		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000138			4410	3375 N/A		3,81 -
0000	211346		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000139			4410	3375 N/A		2,29 -
0000	211351		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000140			4410	3375 N/A		3,81 -
0000	211363		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004055			2911	3374 N/A		1.164,53 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211409	11/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/002985			3079	3374	N/A	165,00 -
0000	211418		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003209			3966	3374	N/A	2.737,83 -
0000	211481		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004058			4379	3375	N/A	13.164,48 -
0000	211486		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004059			4379	3375	N/A	1.623,05 -
0000	211491		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004060			4379	3375	N/A	1.910,19 -
0000	211520		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/004063			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	211527		Liquidacao de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/003888			2464	3374	N/A	1.190,00 -
0000	211536		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/003559			2464	3374	N/A	2.325,37 -
											Saldo Atual:	167.704,16 -
0000	211378	12/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LOURENÇO RAMOS SEELANT	4144	Documento 305645 de 12/05/2021	2021/003843			5635	3377	N/A	1.100,00 +
0000	211387		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 305634 de 12/05/2021	2021/003636			1589	3377	N/A	120,84 +
0000	211581		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003998			6366	3374	N/A	330,74 -
0000	211628		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004066			4410	3375	N/A	7.635,89 -
0000	211804		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004080			3324	3374	N/A	94,05 -
0000	211813		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004079			888	3374	N/A	12,16 -
0000	211820		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004078			888	3374	N/A	49,00 -
0000	211829		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004077			888	3374	N/A	49,00 -
0000	211848		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004076			7419	3374	N/A	85,50 -
0000	211855		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004075			7419	3374	N/A	49,00 -
0000	211862		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004074			6177	3374	N/A	20,90 -
0000	211871		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004073			909	3374	N/A	41,80 -
0000	211878		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004072			909	3374	N/A	10,45 -
0000	211889		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004071			888	3374	N/A	73,15 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211898	12/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004070			888	3374	N/A	30,35 -
0000	211906		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004069			6949	3374	N/A	41,80 -
0000	211913		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004068			6947	3374	N/A	31,35 -
0000	211920		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004067			7419	3374	N/A	1.332,95 -
0000	212418		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000152			595	3374	N/A	699,90 -
0000	212726		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004095			888	3374	N/A	10,45 -
0000	212735		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003207			6229	3374	N/A	85,94 -
0000	212864		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004097			3966	3374	N/A	232,22 -
0000	212970		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003924			2911	3374	N/A	437,00 -
0000	213051		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004098			2707	3374	N/A	64,43 -
0000	213137		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/002914			503	3374	N/A	84,10 -
0000	213174		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001596			503	3374	N/A	119,20 -
0000	213199		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003549			2464	3374	N/A	473,25 -
0000	213215		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003543			2464	3374	N/A	368,17 -
0000	213231		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003544			2464	3374	N/A	273,50 -
0000	213268		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003570			2464	3374	N/A	199,75 -
0000	213305		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003568			2464	3374	N/A	223,91 -
0000	213426		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004099			3966	3374	N/A	411,86 -
0000	213435		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004100			2911	3374	N/A	2.099,10 -
0000	213451		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004102			3021	3374	N/A	324,74 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213646	12/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/002088			4617	3374	N/A	2.254,00 -
0000	213660		Liquidacao de Empenho. Credor: AROMA CAR IND E COM DE AROM. PARA VEIC. LTDA EPP	7804		2021/003912			7503	3374	N/A	892,50 -
0000	213669		Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/003969			7035	3374	N/A	300,00 -
0000	213685		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONI EBERT	4000		2021/004103			5635	3374	N/A	1.100,00 -
											Saldo Atual:	187.025,43 -
0000	212382	13/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 124986 de 13/05/2021	2021/002999			3123	3377	N/A	566,00 +
0000	212389		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 124986 de 13/05/2021	2021/002998			3123	3377	N/A	78,00 +
0000	212458		Pagamento de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 51301 de 13/05/2021	2021/003830			7035	3377	N/A	372,00 +
0000	212465		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 446971 de 13/05/2021	2021/003935			3072	3377	N/A	26,79 +
0000	212476		Pagamento de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772	Documento 37863 de 13/05/2021	2021/003934			3072	3377	N/A	26,80 +
0000	212485		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 13/05/2021	2021/003617			3373	3377	N/A	279,34 +
0000	212497		Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502	Documento 51301 de 13/05/2021	2021/003807			3373	3377	N/A	4.124,48 +
0000	212509		Pagamento de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746	Documento 51302 de 13/05/2021	2021/001685			3373	3377	N/A	3.481,78 +
0000	212584		Pagamento de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633	Documento 733176585 de 13/05/2021	2021/004063			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	212593		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI	6806	Documento 302947 de 13/05/2021	2021/003993			1589	3377	N/A	120,84 +
0000	212602		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI	6806	Documento 302947 de 13/05/2021	2021/003992			1589	3377	N/A	113,21 +
0000	212611		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 229212 de 13/05/2021	2021/004053			496	3377	N/A	33,99 +
0000	212618		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 3866 de 13/05/2021	2021/003972			962	3377	N/A	6.584,47 +
0000	212625		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52021 de 13/05/2021	2021/003971			962	3377	N/A	80,22 +
0000	212771		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 61000 de 13/05/2021	2021/003890			1535	3377	N/A	214,60 +
0000	212789		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 13/05/2021	2021/003810			2172	3377	N/A	252,48 +
0000	212808		Pagamento de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669	Documento 967157 de 13/05/2021	2021/003143			621	3377	N/A	806,00 +
0000	212815		Pagamento de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	7786	Documento 97656 de 13/05/2021	2021/002927			6366	3377	N/A	14.720,00 +
0000	212822		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 11097 de 13/05/2021	2021/003973			888	3377	N/A	2.082,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212831	13/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 7027 de 13/05/2021	2021/003559			2464	3377	N/A	11.916,01 +
0000	212881		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 51301 de 13/05/2021	2021/003911			555	3377	N/A	470,00 +
0000	212888		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 51302 de 13/05/2021	2021/003845			1687	3377	N/A	145,70 +
0000	212897		Pagamento de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308	Documento 51303 de 13/05/2021	2021/003909			6366	3377	N/A	8.798,02 +
0000	212906		Pagamento de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417	Documento 51304 de 13/05/2021	2021/003974			888	3377	N/A	352,42 +
0000	212914		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 51305 de 13/05/2021	2021/003135			1810	3377	N/A	378,91 +
0000	212921		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51306 de 13/05/2021	2021/003962			2911	3377	N/A	1.436,55 +
0000	212932		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51307 de 13/05/2021	2021/003960			2911	3377	N/A	1.001,82 +
0000	212939		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51307 de 13/05/2021	2021/003922			503	3377	N/A	39,70 +
0000	212946		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51307 de 13/05/2021	2021/003918			2647	3377	N/A	241,87 +
0000	212962		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51307 de 13/05/2021	2021/003919			6423	3377	N/A	213,27 +
0000	212978		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51307 de 13/05/2021	2021/003920			2464	3377	N/A	181,28 +
0000	212990		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51306 de 13/05/2021	2021/003924			2911	3377	N/A	437,00 +
0000	213027		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51308 de 13/05/2021	2021/003916			2911	3377	N/A	2.097,60 +
0000	213036		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 485829 de 13/05/2021	2021/004031			972	3377	N/A	13.057,20 +
0000	213059		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003982			7419	3377	N/A	20,90 +
0000	213066		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 485829 de 13/05/2021	2021/004025			3275	3377	N/A	520,43 +
0000	213073		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 485829 de 13/05/2021	2021/004024			3275	3377	N/A	520,43 +
0000	213080		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 485829 de 13/05/2021	2021/004010			3275	3377	N/A	983,07 +
0000	213087		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003983			7419	3377	N/A	31,35 +
0000	213094		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003984			2417	3377	N/A	20,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213101	13/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003985			7419		3377 N/A	20,90 +
0000	213108		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003986			7419		3377 N/A	20,90 +
0000	213115		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003988			888		3377 N/A	355,30 +
0000	213122		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003981			7419		3377 N/A	62,70 +
0000	213129		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003980			7419		3377 N/A	20,90 +
0000	213145		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003979			7419		3377 N/A	10,45 +
0000	213152		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003978			7419		3377 N/A	402,16 +
0000	213159		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003989			5991		3377 N/A	20,90 +
0000	213166		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003991			888		3377 N/A	1.547,60 +
0000	213191		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 3870 de 13/05/2021	2021/003994			7419		3377 N/A	10,45 +
0000	213207		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 485829 de 13/05/2021	2021/003990			888		3377 N/A	28,92 +
0000	213223		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004026			2675		3377 N/A	2.932,53 +
0000	213239		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004023			6472		3377 N/A	515,19 +
0000	213246		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004022			5116		3377 N/A	294,53 +
0000	213253		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004021			3706		3377 N/A	318,33 +
0000	213260		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004020			5442		3377 N/A	724,50 +
0000	213276		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004019			2228		3377 N/A	789,54 +
0000	213283		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004018			6698		3377 N/A	1.023,46 +
0000	213290		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004017			2551		3377 N/A	821,40 +
0000	213297		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004016			2675		3377 N/A	117,49 +
0000	213313		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004015			2013		3377 N/A	3.398,86 +
0000	213320		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004014			2551		3377 N/A	1.946,50 +
0000	213327		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004013			1408		3377 N/A	805,37 +
0000	213334		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004012			2675		3377 N/A	124,26 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213341	13/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004011			1408	3377	N/A	2.545,63 +
0000	213348		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004009			1737	3377	N/A	1.418,62 +
0000	213355		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004008			5214	3377	N/A	1.442,02 +
0000	213362		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004007			2228	3377	N/A	1.243,82 +
0000	213369		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004006			2316	3377	N/A	1.695,54 +
0000	213376		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004005			1408	3377	N/A	2.069,87 +
0000	213383		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004004			6698	3377	N/A	2.023,92 +
0000	213390		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004003			6278	3377	N/A	139,19 +
0000	213397		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004002			555	3377	N/A	1.585,50 +
0000	213652		Pagamento de Empenho. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287	Documento 2001 de 13/05/2021	2021/001833			7657	3377	N/A	810,00 +
0000	213691		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 13/05/2021	2021/003209			3966	3377	N/A	2.737,83 +
0000	213698		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 13/05/2021	2021/003235			4617	3377	N/A	5.321,40 +
0000	213705		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 13/05/2021	2021/002090			4617	3377	N/A	43,20 +
0000	213712		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 51303 de 13/05/2021	2021/003535			2961	3377	N/A	156,00 +
0000	213719		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51304 de 13/05/2021	2021/003999			3966	3377	N/A	458,93 +
0000	213726		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51304 de 13/05/2021	2021/003963			3966	3377	N/A	946,80 +
0000	213733		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51305 de 13/05/2021	2021/003961			3966	3377	N/A	243,32 +
0000	213740		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51305 de 13/05/2021	2021/004027			3966	3377	N/A	110,68 +
0000	213747		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51305 de 13/05/2021	2021/003923			3966	3377	N/A	669,97 +
0000	213754		Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 305631 de 13/05/2021	2021/003624			1589	3377	N/A	120,84 +
0000	213763		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003987			3275	3377	N/A	135,85 +
0000	213770		Pagamento de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282	Documento 26281 de 13/05/2021	2021/002985			3079	3377	N/A	165,00 +
0000	213777		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 51302 de 13/05/2021	2021/003583			3275	3377	N/A	429,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213785	13/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 51303 de 13/05/2021	2021/003996			3936	3377	N/A	472,29 +
0000	213792		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 51304 de 13/05/2021	2021/003995			3007	3377	N/A	144,06 +
0000	213799		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 25749 de 13/05/2021	2021/003995			3007	3377	N/A	302,46 +
0000	213813		Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/004061			4097	3374	N/A	12.548,49 -
0000	213826		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1596 de 13/05/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/004061			4097	3377	N/A	250,97 +
0000	213833		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1596 de 13/05/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/004061			4097	3377	N/A	125,48 +
0000	213839		Liquidacao de Empenho. Credor: N. T. LUIZE EPP	7785		2021/002926			2172	3374	N/A	1.991,00 -
0000	213846		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003941			931	3374	N/A	1.979,00 -
0000	213855		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004101			3966	3374	N/A	155,40 -
0000	214061		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004106			967	3374	N/A	5,32 -
0000	214068		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003943			5150	3374	N/A	217,92 -
0000	214481		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003949			5254	3374	N/A	144,57 -
0000	214490		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003946			5485	3374	N/A	528,84 -
0000	214519		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/004107			218	3374	N/A	45,42 -
0000	214540		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004108			3966	3374	N/A	192,52 -
0000	214570		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/004111			340	3374	N/A	5.234,50 -
0000	214586		Liquidacao de Empenho. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/004112			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	214600		Liquidacao de Empenho. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778		2021/004113			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	214614		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/004114			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	214621		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003948			6320	3374	N/A	542,88 -
0000	214630		Liquidacao de Empenho. Credor: E. A. SCHMITT FREISLEBEN E CIA LTDA	7796		2021/003520			6166	3374	N/A	3.599,64 -
0000	214637		Liquidacao de Empenho. Credor: E. A. SCHMITT FREISLEBEN E CIA LTDA	7796		2021/003521			6162	3374	N/A	855,36 -
0000	214644		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002514			5163	3374	N/A	225,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214653	13/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003826			1986	3374	N/A	129,75 -
0000	214662		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000671			1986	3374	N/A	289,20 -
0000	214669		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000664			1986	3374	N/A	300,00 -
0000	214678		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/003965			1309	3374	N/A	90,00 -
0000	214706		Liquidacao de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/004115			1968	3374	N/A	394,77 -
0000	214720		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/004116			1968	3374	N/A	394,77 -
0000	214764		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/004117			1968	3374	N/A	394,77 -
0000	214820		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830		2021/004118			1968	3374	N/A	394,77 -
0000	214869		Liquidacao de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/004119			1968	3374	N/A	394,77 -
0000	214897		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/004120			1968	3374	N/A	394,77 -
0000	214932		Liquidacao de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/004121			1968	3374	N/A	394,77 -
0000	214953		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/004122			1968	3374	N/A	394,77 -
0000	214988		Liquidacao de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/004123			1968	3374	N/A	394,77 -
0000	215028		Liquidacao de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/004124			1968	3374	N/A	394,77 -
0000	215070		Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/004125			1968	3374	N/A	394,77 -
0000	215098		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/004126			1968	3374	N/A	394,77 -
0000	215140		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/004127			1968	3374	N/A	394,77 -
0000	215154		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/004128			1968	3374	N/A	394,77 -
0000	215175		Liquidacao de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2021/004129			1968	3374	N/A	394,77 -
0000	215196		Liquidacao de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/004130			1968	3374	N/A	394,77 -
0000	215203		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003217			1309	3374	N/A	806,61 -
0000	215210		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002849			1309	3374	N/A	263,25 -
0000	215219		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003571			1309	3374	N/A	484,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215228	13/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003218			1309	3374	N/A	776,18 -
0000	215297		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004132			503	3374	N/A	211,07 -
0000	215306		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004133			2911	3374	N/A	1.302,25 -
0000	215397		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003815			5068	3374	N/A	165,00 -
0000	215406		Liquidacao de Empenho. Credor: N. T. LUIZE EPP	7785		2021/002935			5163	3374	N/A	294,00 -
0000	215422		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/003139			5391	3374	N/A	10,00 -
0000	249937		Estornos. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 3870 de 13/05/2021	2021/003994			7419	3377	N/A	10,45 -
0000	249943		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003994			7419	3377	N/A	10,45 +
											Saldo Atual:	106.240,92 -
0000	213907	14/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000122			4379	3377	N/A	4.065,07 +
0000	213914		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000123			4379	3377	N/A	335,70 +
0000	213921		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000124			4379	3377	N/A	410,47 +
0000	213928		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000125			4379	3377	N/A	3,05 +
0000	213935		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000126			4379	3377	N/A	57,22 +
0000	213942		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000127			4379	3377	N/A	3,81 +
0000	213949		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000128			4379	3377	N/A	59,51 +
0000	213956		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000129			4410	3377	N/A	15,26 +
0000	213963		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000131			4410	3377	N/A	11,44 +
0000	213970		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000132			4410	3377	N/A	5,34 +
0000	213977		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000133			4410	3377	N/A	294,50 +
0000	213984		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000134			4410	3377	N/A	798,82 +
0000	213991		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000136			4410	3377	N/A	108,34 +
0000	213998		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000137			4410	3377	N/A	7,63 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214005	14/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000138			4410	3377	N/A	3,81 +
0000	214015		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000140			4410	3377	N/A	3,81 +
0000	214022		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000139			4410	3377	N/A	2,29 +
0000	214029		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 51401 de 14/05/2021	2021/000141			4592	3377	N/A	186,16 +
0000	214036		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 51401 de 14/05/2021	2021/000130			7287	3377	N/A	1.126,90 +
0000	214043		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 51401 de 14/05/2021	2021/000135			7287	3377	N/A	130,47 +
0000	214726		Cheque Números. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 305632 de 14/05/2021	2021/003623			1589	3377	N/A	120,84 +
0000	214735		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004077			888	3377	N/A	49,00 +
0000	214742		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004079			888	3377	N/A	12,16 +
0000	214756		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004078			888	3377	N/A	49,00 +
0000	214770		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004080			3324	3377	N/A	94,05 +
0000	214777		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004095			888	3377	N/A	10,45 +
0000	214784		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004071			888	3377	N/A	73,15 +
0000	214791		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004067			7419	3377	N/A	1.332,95 +
0000	214798		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004068			6947	3377	N/A	31,35 +
0000	214812		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004069			6949	3377	N/A	41,80 +
0000	214826		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004070			888	3377	N/A	30,35 +
0000	214833		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004072			909	3377	N/A	10,45 +
0000	214840		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004073			909	3377	N/A	41,80 +
0000	214847		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004074			6177	3377	N/A	20,90 +
0000	214861		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004075			7419	3377	N/A	49,00 +
0000	214875		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004076			7419	3377	N/A	85,50 +
0000	214889		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 14/05/2021	2021/003941			931	3377	N/A	1.979,00 +
0000	214903		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 51407 de 14/05/2021	2021/002914			503	3377	N/A	84,10 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214910	14/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 51406 de 14/05/2021	2021/001596			503	3377	N/A	119,20 +
0000	214938		Pagamento de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395	Documento 886092 de 14/05/2021	2021/003888			2464	3377	N/A	1.190,00 +
0000	214959		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 14/05/2021	2021/003559			2464	3377	N/A	2.325,37 +
0000	214966		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 14/05/2021	2021/003998			6366	3377	N/A	330,74 +
0000	214980		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 51405 de 14/05/2021	2021/000152			595	3377	N/A	699,90 +
0000	214999		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 14/05/2021	2021/003207			6229	3377	N/A	85,94 +
0000	215013		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51404 de 14/05/2021	2021/004001			2911	3377	N/A	457,00 +
0000	215020		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51404 de 14/05/2021	2021/004000			2911	3377	N/A	1.371,02 +
0000	215034		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51403 de 14/05/2021	2021/004028			503	3377	N/A	262,92 +
0000	215041		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51403 de 14/05/2021	2021/004029			2911	3377	N/A	1.179,13 +
0000	215048		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51403 de 14/05/2021	2021/004030			2464	3377	N/A	246,69 +
0000	215062		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51403 de 14/05/2021	2021/004055			2911	3377	N/A	1.164,53 +
0000	215076		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 51402 de 14/05/2021	2021/003568			2464	3377	N/A	223,91 +
0000	215090		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 51402 de 14/05/2021	2021/003570			2464	3377	N/A	199,75 +
0000	215104		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 51402 de 14/05/2021	2021/003544			2464	3377	N/A	273,50 +
0000	215111		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 51402 de 14/05/2021	2021/003543			2464	3377	N/A	368,17 +
0000	215118		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 51402 de 14/05/2021	2021/003549			2464	3377	N/A	473,25 +
0000	215132		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 51401 de 14/05/2021	2021/004098			2707	3377	N/A	64,43 +
0000	215256		Cheque Números. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 305659 de 14/05/2021	2021/003648			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	215265		Cheque Números. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 305652 de 14/05/2021	2021/003653			1589	3377	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215340	14/05/2021	Estornos. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 4021 de 12/04/2021	2021/002829			909	3377	N/A	31,35 -
0000	215500		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/004138			212	3374	N/A	45,42 -
0000	215507		Liquidacao de Empenho. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/003900			1535	3374	N/A	479,58 -
0000	215522		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002829			909	3374	N/A	31,35 +
0000	215544		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004139			7427	3374	N/A	10,45 -
0000	215553		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003885			5442	3374	N/A	60,82 -
0000	215916		Liquidacao de Empenho. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697		2021/001820			1309	3374	N/A	6.281,70 -
0000	215934		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003848			6715	3374	N/A	660,83 -
0000	216428		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003942			1775	3374	N/A	280,29 -
0000	216574		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/004065			1309	3374	N/A	232,00 -
0000	216583		Liquidacao de Empenho. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801		2021/003858			7645	3374	N/A	2.240,00 -
0000	216592		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003936			1136	3374	N/A	194,84 -
0000	216601		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003937			1446	3374	N/A	5.687,58 -
0000	216610		Liquidacao de Empenho. Credor: EDERSON LUIZ KOTZ	3808		2021/004140			2457	3374	N/A	120,00 -
0000	216680		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004148			2172	3374	N/A	265,15 -
0000	216689		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004147			503	3374	N/A	259,59 -
0000	216698		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004145			2464	3374	N/A	209,54 -
0000	216707		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004146			5391	3374	N/A	251,78 -
0000	216716		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004143			2911	3374	N/A	605,09 -
0000	216737		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5569		2021/001945			7660	3374	N/A	23.800,00 -
0000	216746		Liquidacao de Empenho. Credor: LABSTORE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	4510		2021/002913			3167	3374	N/A	565,00 -
0000	216866		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003236			4617	3374	N/A	1.449,00 -
0000	216873		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003618			4617	3374	N/A	262,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216880	14/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/004057			4097	3374 N/A		398,46 -
0000	216887		Liquidacao de Empenho. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801		2021/003859			7503	3374 N/A		3.360,00 -
0000	216896		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/003811			3167	3374 N/A		384,00 -
0000	216905		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003938			3471	3374 N/A		2.346,58 -
0000	216914		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003951			3753	3374 N/A		587,62 -
0000	216923		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003966			3167	3374 N/A		2.315,00 -
0000	216930		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003907			1100	3374 N/A		30,41 -
											Saldo Atual:	136.382,89 -
0000	215476	17/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52021 de 17/05/2021	2021/004106			967	3377 N/A		5,32 +
0000	215483		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 305651 de 17/05/2021	2021/003652			1589	3377 N/A		230,18 +
0000	215515		Pagamento de Empenho. Credor: E. A. SCHMITT FREISLEBEN E CIA LTDA	7796	Documento 109282 de 17/05/2021	2021/003520			6166	3377 N/A		3.599,64 +
0000	215561		Pagamento de Empenho. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776	Documento 755138961 de 17/05/2021	2021/004112			1589	3377 N/A		230,18 +
0000	215906		Pagamento de Empenho. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778	Documento 657650 de 17/05/2021	2021/004113			1589	3377 N/A		230,18 +
0000	215924		Pagamento de Empenho. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779	Documento 312349 de 17/05/2021	2021/004114			1589	3377 N/A		230,18 +
0000	215942		Pagamento de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 28681 de 17/05/2021	2021/004115			1968	3377 N/A		394,77 +
0000	215951		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 17/05/2021	2021/004116			1968	3377 N/A		394,77 +
0000	215960		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 12542445 de 17/05/2021	2021/004117			1968	3377 N/A		394,77 +
0000	215969		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830	Documento 13613059 de 17/05/2021	2021/004118			1968	3377 N/A		394,77 +
0000	215978		Pagamento de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 13416822 de 17/05/2021	2021/004119			1968	3377 N/A		394,77 +
0000	215987		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 87427 de 17/05/2021	2021/004120			1968	3377 N/A		394,77 +
0000	215996		Pagamento de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 13412118 de 17/05/2021	2021/004121			1968	3377 N/A		394,77 +
0000	216005		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 116302 de 17/05/2021	2021/004122			1968	3377 N/A		394,77 +
0000	216014		Pagamento de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 13421958 de 17/05/2021	2021/004123			1968	3377 N/A		394,77 +
0000	216023		Pagamento de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 436054 de 17/05/2021	2021/004124			1968	3377 N/A		394,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216032	17/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 13542755 de 17/05/2021	2021/004125			1968	3377	N/A	394,77 +
0000	216041		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 2379173 de 17/05/2021	2021/004126			1968	3377	N/A	394,77 +
0000	216048		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 2336261 de 17/05/2021	2021/004127			1968	3377	N/A	394,77 +
0000	216057		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 143642 de 17/05/2021	2021/004128			1968	3377	N/A	394,77 +
0000	216066		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 755487970 de 17/05/2021	2021/004129			1968	3377	N/A	394,77 +
0000	216073		Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 363073 de 17/05/2021	2021/004130			1968	3377	N/A	394,77 +
0000	216275		Pagamento de Empenho. Credor: N. T. LUIZE EPP	7785	Documento 168041 de 17/05/2021	2021/002935			5163	3377	N/A	294,00 +
0000	216282		Pagamento de Empenho. Credor: N. T. LUIZE EPP	7785	Documento 168041 de 17/05/2021	2021/002926			2172	3377	N/A	1.991,00 +
0000	216289		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 17/05/2021	2021/003965			1309	3377	N/A	90,00 +
0000	216296		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 17/05/2021	2021/002514			5163	3377	N/A	225,20 +
0000	216303		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 17/05/2021	2021/000671			1986	3377	N/A	289,20 +
0000	216310		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 17/05/2021	2021/003943			5150	3377	N/A	217,92 +
0000	216317		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 17/05/2021	2021/003949			5254	3377	N/A	144,57 +
0000	216324		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 17/05/2021	2021/003946			5485	3377	N/A	528,84 +
0000	216336		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 17/05/2021	2021/003948			6320	3377	N/A	542,88 +
0000	216343		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922851 de 17/05/2021	2021/003217			1309	3377	N/A	806,61 +
0000	216350		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922851 de 17/05/2021	2021/002849			1309	3377	N/A	263,25 +
0000	216357		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 17/05/2021	2021/003571			1309	3377	N/A	484,80 +
0000	216364		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 17/05/2021	2021/003218			1309	3377	N/A	776,18 +
0000	216371		Pagamento de Empenho. Credor: E. A. SCHMITT FREISLEBEN E CIA LTDA	7796	Documento 51701 de 17/05/2021	2021/003521			6162	3377	N/A	855,36 +
0000	216378		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 51702 de 17/05/2021	2021/000664			1986	3377	N/A	300,00 +
0000	216385		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 51703 de 17/05/2021	2021/003826			1986	3377	N/A	129,75 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216392	17/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 51704 de 17/05/2021	2021/003139			5391	3377	N/A	10,00 +
0000	216399		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 51705 de 17/05/2021	2021/003815			5068	3377	N/A	165,00 +
0000	216406		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 51706 de 17/05/2021	2021/004111			340	3377	N/A	5.234,50 +
0000	216420		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 51401 de 17/05/2021	2021/004107			218	3377	N/A	45,42 +
0000	216436		Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 17/05/2021	2021/002088			4617	3377	N/A	2.254,00 +
0000	216443		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51701 de 17/05/2021	2021/004054			3966	3377	N/A	550,71 +
0000	216450		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51701 de 17/05/2021	2021/003917			3966	3377	N/A	1.401,30 +
0000	217002		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004144			3966	3374	N/A	252,60 -
0000	217016		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004142			2911	3374	N/A	8.906,58 -
0000	217025		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004141			3966	3374	N/A	514,18 -
0000	217049		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004154			972	3374	N/A	22.398,00 -
0000	217400		Liquidacao de Empenho. Credor: D A SOUZA ME	7784		2021/002940			5163	3374	N/A	660,00 -
0000	217501		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003560			2911	3374	N/A	1.120,73 -
0000	217510		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003970			2464	3374	N/A	2.683,54 -
0000	217519		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000082			2464	3374	N/A	516,47 -
0000	217528		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003233			2464	3374	N/A	368,68 -
0000	217537		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003232			2464	3374	N/A	729,72 -
0000	217546		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002750			2464	3374	N/A	87,75 -
0000	217553		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004038			2464	3374	N/A	19.841,22 -
0000	217562		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003548			2464	3374	N/A	648,28 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217571	17/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552		2021/004037			2551	3374	N/A	2.850,00 -
0000	217580		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003959			2464	3374	N/A	126,00 -
0000	217587		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003550			2464	3374	N/A	1.332,50 -
0000	217596		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/003893			2464	3374	N/A	650,00 -
0000	217603		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003944			2591	3374	N/A	1.233,23 -
0000	217612		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/004081			2818	3374	N/A	1.914,04 -
0000	217621		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/004083			2818	3374	N/A	2.782,01 -
0000	217630		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/004082			2786	3374	N/A	1.071,00 -
0000	217639		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004088			2928	3374	N/A	1.073,80 -
0000	217652		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 290 de 14/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004088			2928	3377	N/A	24,38 +
0000	217693		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004033			2786	3374	N/A	392,00 -
0000	217702		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004035			2551	3374	N/A	1.158,78 -
0000	217715		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 286 de 14/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004035			2551	3377	N/A	26,30 +
0000	217720		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004036			2551	3374	N/A	140,00 -
0000	217729		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004034			2551	3374	N/A	7.697,61 -
0000	217742		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 285 de 14/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004034			2551	3377	N/A	174,74 +
0000	217747		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004086			2786	3374	N/A	1.750,00 -
0000	217765		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004084			2551	3374	N/A	3.150,00 -
0000	217778		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 288 de 14/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004084			2551	3377	N/A	71,50 +
0000	217783		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004085			2928	3374	N/A	1.885,68 -
0000	217796		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 289 de 14/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004085			2928	3377	N/A	42,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217815	17/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003945			6513	3374	N/A	522,73 -
0000	217838		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002708			6715	3374	N/A	270,00 -
0000	217847		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003997			6472	3374	N/A	1.012,00 -
0000	217868		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/003641			1589	3374	N/A	120,84 -
0000	218001		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004166			2911	3374	N/A	947,49 -
0000	218010		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004167			3966	3374	N/A	687,71 -
0000	218110		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003964			6715	3374	N/A	352,15 -
0000	218140		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANE SCARANOVATTO	6886		2021/004168			496	3374	N/A	169,00 -
0000	218231		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004172			3966	3374	N/A	157,33 -
0000	218240		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004169			2911	3374	N/A	1.809,69 -
0000	218249		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004170			2464	3374	N/A	499,53 -
0000	218258		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004171			6229	3374	N/A	171,62 -
											Saldo Atual:	202.255,17 -
0000	217418	18/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 679283 de 18/05/2021	2021/004102			3021	3377	N/A	324,74 +
0000	217425		Pagamento de Empenho. Credor: AROMA CAR IND E COM DE AROM. PARA VEIC. LTDA EPP	7804	Documento 119695 de 18/05/2021	2021/003912			7503	3377	N/A	892,50 +
0000	217432		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 18/05/2021	2021/004061			4097	3377	N/A	12.172,04 +
0000	217439		Pagamento de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 210680 de 18/05/2021	2021/003969			7035	3377	N/A	300,00 +
0000	217655		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 130406 de 18/05/2021	2021/004059			4379	3377	N/A	1.623,05 +
0000	217664		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 130406 de 18/05/2021	2021/004058			4379	3377	N/A	13.164,48 +
0000	217674		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 130406 de 18/05/2021	2021/004060			4379	3377	N/A	1.910,19 +
0000	217683		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 130406 de 18/05/2021	2021/004066			4410	3377	N/A	7.635,89 +
0000	217805		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 305640 de 18/05/2021	2021/003640			1589	3377	N/A	120,84 +
0000	217823		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 18/05/2021	2021/003907			1100	3377	N/A	30,41 +
0000	217830		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 18/05/2021	2021/003885			5442	3377	N/A	60,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217874	18/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 305641 de 18/05/2021	2021/003641			1589	3377	N/A	120,84 +
0000	217883		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 18/05/2021	2021/004139			7427	3377	N/A	10,45 +
0000	218018		Pagamento de Empenho. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801	Documento 153714 de 18/05/2021	2021/003858			7645	3377	N/A	2.240,00 +
0000	218025		Pagamento de Empenho. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803	Documento 818828 de 18/05/2021	2021/003900			1535	3377	N/A	479,58 +
0000	218032		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 18/05/2021	2021/004138			212	3377	N/A	45,42 +
0000	218039		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/05/2021	2021/003942			1775	3377	N/A	280,29 +
0000	218046		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/05/2021	2021/003936			1136	3377	N/A	194,84 +
0000	218053		Pagamento de Empenho. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697	Documento 630470 de 18/05/2021	2021/001820			1309	3377	N/A	6.281,70 +
0000	218060		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 18/05/2021	2021/003848			6715	3377	N/A	660,83 +
0000	218067		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 18/05/2021	2021/004065			1309	3377	N/A	232,00 +
0000	218074		Pagamento de Empenho. Credor: EDERSON LUIZ KOTZ	3808	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/004140			2457	3377	N/A	120,00 +
0000	218081		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/05/2021	2021/003937			1446	3377	N/A	5.687,58 +
0000	218102		Pagamento de Empenho. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801	Documento 158328 de 18/05/2021	2021/003859			7503	3377	N/A	3.360,00 +
0000	218118		Pagamento de Empenho. Credor: VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5569	Documento 163263 de 18/05/2021	2021/001945			7660	3377	N/A	23.800,00 +
0000	218132		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/05/2021	2021/003951			3753	3377	N/A	587,62 +
0000	218146		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/05/2021	2021/003938			3471	3377	N/A	2.346,58 +
0000	218153		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 18/05/2021	2021/003236			4617	3377	N/A	1.449,00 +
0000	218160		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 18/05/2021	2021/003618			4617	3377	N/A	262,50 +
0000	218167		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/004099			3966	3377	N/A	411,86 +
0000	218174		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/004097			3966	3377	N/A	232,22 +
0000	218181		Pagamento de Empenho. Credor: LABSTORE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	4510	Documento 50803 de 18/05/2021	2021/002913			3167	3377	N/A	565,00 +
0000	218188		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 51804 de 18/05/2021	2021/003811			3167	3377	N/A	384,00 +
0000	218195		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 51805 de 18/05/2021	2021/004057			4097	3377	N/A	398,46 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218351	18/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/001347			3275	3374	N/A	804,10 -
0000	218370		Liquidacao de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/004177			3275	3374	N/A	161,54 -
0000	218379		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003906			4006	3374	N/A	157,36 -
0000	218388		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003903			4006	3374	N/A	30,41 -
0000	218397		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003536			2961	3374	N/A	8,00 -
0000	218411		Liquidacao de Empenho. Credor: D A SOUZA ME	7784		2021/002925			2172	3374	N/A	1.100,00 -
0000	218418		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003950			2268	3374	N/A	171,30 -
0000	218456		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004131			1537	3374	N/A	686,49 -
0000	218465		Liquidacao de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/003886			1309	3374	N/A	500,00 -
0000	218479		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/004043			6366	3374	N/A	6.560,62 -
0000	218492		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 35 de 18/05/2021 Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/004043			6366	3377	N/A	131,21 +
0000	218497		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/001889			2172	3374	N/A	219,40 -
0000	218529		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004180			2911	3374	N/A	339,06 -
0000	218538		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004181			3966	3374	N/A	83,03 -
0000	218547		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/003952			6472	3374	N/A	3.020,00 -
0000	218556		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/003106			6423	3374	N/A	130,87 -
0000	218563		Liquidacao de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/003889			2464	3374	N/A	150,00 -
0000	218577		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003904			6472	3374	N/A	30,41 -
0000	218586		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003905			2551	3374	N/A	121,64 -
0000	218595		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003908			2551	3374	N/A	91,98 -
0000	218604		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/002449			1309	3374	N/A	946,50 -
0000	219058		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/004150			4097	3374	N/A	13.920,21 -
0000	219071		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 515 de 18/05/2021 Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/004150			4097	3377	N/A	278,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219076	18/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004149			3966	3374 N/A		302,10 -
0000	219099		Liquidacao de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/004183			555	3374 N/A		645,47 -
0000	219117		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002963			6472	3374 N/A		820,00 -
0000	219154		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004184			3966	3374 N/A		838,80 -
0000	219163		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004185			2647	3374 N/A		1.574,10 -
0000	219172		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004186			2911	3374 N/A		915,85 -
0000	219181		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004187			6349	3374 N/A		933,49 -
											Saldo Atual:	148.722,56 -
0000	218505	19/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304	Documento 900181 de 19/05/2021	2021/003881			6525	3377 N/A		114,67 +
0000	219107		Pagamento de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281	Documento 305637 de 19/05/2021	2021/003637			1589	3377 N/A		120,84 +
0000	219561		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003671			2228	3374 N/A		19,00 -
0000	219569		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003915			2172	3374 N/A		204,33 +
0000	219586		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003089			2172	3374 N/A		465,74 -
0000	219611		Liquidacao de Empenho. Credor: MONICA R. DE MELLO FARIA ME	7735		2021/002930			2172	3374 N/A		1.117,00 -
0000	219618		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004192			1057	3374 N/A		204,33 -
0000	219698		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004110			6349	3374 N/A		685,50 -
0000	220024		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/004194			340	3374 N/A		5.534,38 -
0000	220067		Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/002738			621	3374 N/A		806,00 -
0000	220076		Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/003143			621	3374 N/A		806,00 -
0000	220085		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003615			621	3374 N/A		164,00 -
0000	220094		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003940			595	3374 N/A		8.977,38 -
0000	220103		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003857			503	3374 N/A		142,20 -
0000	220112		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003901			555	3374 N/A		30,41 -
0000	220266		Liquidacao de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/004197			171	3374 N/A		285,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220273	19/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7782		2021/002784			5982	3374	N/A	3.908,52 -
0000	220280		Liquidacao de Empenho. Credor: REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7782		2021/002783			5626	3374	N/A	3.691,38 -
0000	220369		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004199			3966	3374	N/A	277,64 -
0000	220378		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004198			2647	3374	N/A	534,00 -
											Saldo Atual:	175.931,20 -
0000	219246	20/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 5146 de 20/05/2021	2021/004154			972	3377	N/A	22.398,00 +
0000	219256		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 20/05/2021	2021/003905			2551	3377	N/A	121,64 +
0000	219263		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 20/05/2021	2021/003908			2551	3377	N/A	91,98 +
0000	219270		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 20/05/2021	2021/003904			6472	3377	N/A	30,41 +
0000	219277		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 20/05/2021	2021/003997			6472	3377	N/A	1.012,00 +
0000	219594		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 305630 de 20/05/2021	2021/003625			1589	3377	N/A	120,84 +
0000	219636		Pagamento de Empenho. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552	Documento 624861 de 20/05/2021	2021/004037			2551	3377	N/A	2.850,00 +
0000	219643		Pagamento de Empenho. Credor: GIOVANE SCARANOVARATTO	6886	Documento 52001 de 20/05/2021	2021/004168			496	3377	N/A	169,00 +
0000	219650		Pagamento de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575	Documento 52002 de 20/05/2021	2021/003893			2464	3377	N/A	650,00 +
0000	219657		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 52003 de 20/05/2021	2021/003952			6472	3377	N/A	3.020,00 +
0000	219664		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 52004 de 20/05/2021	2021/004131			1537	3377	N/A	686,49 +
0000	219671		Pagamento de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338	Documento 52005 de 20/05/2021	2021/004043			6366	3377	N/A	6.429,41 +
0000	219678		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52007 de 20/05/2021	2021/004100			2911	3377	N/A	2.099,10 +
0000	219706		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52007 de 20/05/2021	2021/004110			6349	3377	N/A	685,50 +
0000	219713		Pagamento de Empenho. Credor: D A SOUZA ME	7784	Documento 52009 de 20/05/2021	2021/002940			5163	3377	N/A	660,00 +
0000	219720		Pagamento de Empenho. Credor: D A SOUZA ME	7784	Documento 52009 de 20/05/2021	2021/002925			2172	3377	N/A	1.100,00 +
0000	219727		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 52010 de 20/05/2021	2021/004081			2818	3377	N/A	1.914,04 +
0000	219734		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 52010 de 20/05/2021	2021/004083			2818	3377	N/A	2.782,01 +
0000	219741		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 52010 de 20/05/2021	2021/004082			2786	3377	N/A	1.071,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219748	20/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 52011 de 20/05/2021	2021/004038			2464		3377 N/A	19.841,22 +
0000	219755		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 52011 de 20/05/2021	2021/003548			2464		3377 N/A	648,28 +
0000	219762		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 52011 de 20/05/2021	2021/003964			6715		3377 N/A	352,15 +
0000	219769		Pagamento de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda	7453	Documento 52012 de 20/05/2021	2021/003889			2464		3377 N/A	150,00 +
0000	219776		Pagamento de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda	7453	Documento 52012 de 20/05/2021	2021/003886			1309		3377 N/A	500,00 +
0000	219784		Estornos. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000431			3007		3377 N/A	12.221,67 -
0000	219790		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 52013 de 20/05/2021	2021/003550			2464		3377 N/A	1.332,50 +
0000	219798		Estornos. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001147			3007		3377 N/A	9.166,25 -
0000	219805		Estornos. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 3021 de 31/03/2021	2021/002262			3007		3377 N/A	9.683,04 -
0000	219812		Estornos. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003353			3007		3377 N/A	9.683,04 -
0000	219818		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 52013 de 20/05/2021	2021/002708			6715		3377 N/A	270,00 +
0000	219825		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 52013 de 20/05/2021	2021/003959			2464		3377 N/A	126,00 +
0000	219832		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 20/05/2021	2021/002750			2464		3377 N/A	87,75 +
0000	219839		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 20/05/2021	2021/003232			2464		3377 N/A	729,72 +
0000	219846		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 20/05/2021	2021/003944			2591		3377 N/A	1.233,23 +
0000	219853		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 20/05/2021	2021/003945			6513		3377 N/A	522,73 +
0000	219860		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 20/05/2021	2021/003950			2268		3377 N/A	171,30 +
0000	219867		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 20/05/2021	2021/003560			2911		3377 N/A	1.120,73 +
0000	219874		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 20/05/2021	2021/003970			2464		3377 N/A	2.683,54 +
0000	219881		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 20/05/2021	2021/000082			2464		3377 N/A	516,47 +
0000	219888		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 52006 de 20/05/2021	2021/003106			6423		3377 N/A	130,87 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219895	20/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 52006 de 20/05/2021	2021/001889			2172	3377	N/A	219,40 +
0000	219902		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 52006 de 20/05/2021	2021/002449			1309	3377	N/A	946,50 +
0000	219909		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52008 de 20/05/2021	2021/004146			5391	3377	N/A	251,78 +
0000	219916		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52008 de 20/05/2021	2021/004145			2464	3377	N/A	209,54 +
0000	219923		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52008 de 20/05/2021	2021/004148			2172	3377	N/A	265,15 +
0000	219930		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52008 de 20/05/2021	2021/004133			2911	3377	N/A	1.302,25 +
0000	219937		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52008 de 20/05/2021	2021/004143			2911	3377	N/A	605,09 +
0000	219944		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 20/05/2021	2021/004035			2551	3377	N/A	1.132,48 +
0000	219951		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 20/05/2021	2021/004033			2786	3377	N/A	392,00 +
0000	219958		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 20/05/2021	2021/004036			2551	3377	N/A	140,00 +
0000	219965		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 20/05/2021	2021/004086			2786	3377	N/A	1.750,00 +
0000	219972		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 20/05/2021	2021/004088			2928	3377	N/A	1.049,42 +
0000	219979		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 20/05/2021	2021/004084			2551	3377	N/A	3.078,50 +
0000	219986		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 20/05/2021	2021/004034			2551	3377	N/A	7.522,87 +
0000	219993		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 20/05/2021	2021/004085			2928	3377	N/A	1.842,88 +
0000	220000		Pagamento de Empenho. Credor: LEONI EBERT	4000	Documento 305615 de 20/05/2021	2021/004103			5635	3377	N/A	1.100,00 +
0000	220009		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 20/05/2021	2021/003233			2464	3377	N/A	368,68 +
0000	220192		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52001 de 20/05/2021	2021/004172			3966	3377	N/A	157,33 +
0000	220199		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52001 de 20/05/2021	2021/004144			3966	3377	N/A	252,60 +
0000	220206		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52002 de 20/05/2021	2021/004108			3966	3377	N/A	192,52 +
0000	220213		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52002 de 20/05/2021	2021/004167			3966	3377	N/A	687,71 +
0000	220220		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52002 de 20/05/2021	2021/004141			3966	3377	N/A	514,18 +
0000	220227		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52002 de 20/05/2021	2021/004101			3966	3377	N/A	155,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220234	20/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 331074 de 20/05/2021	2021/004150			4097	3377	N/A	13.641,81 +
0000	220293		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 52015 de 20/05/2021	2021/003733			888	3377	N/A	1.992,76 +
0000	220301		Estornos. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5311 de 28/04/2021	2021/003262			453	3377	N/A	1.446,47 -
0000	220319		Pagamento de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416	Documento 52001 de 20/05/2021	2021/004177			3275	3377	N/A	161,54 +
0000	220326		Pagamento de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416	Documento 52001 de 20/05/2021	2021/001347			3275	3377	N/A	804,10 +
0000	220333		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 52003 de 20/05/2021	2021/003536			2961	3377	N/A	8,00 +
0000	220340		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 52004 de 20/05/2021	2021/003966			3167	3377	N/A	2.315,00 +
0000	220354		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 52005 de 20/05/2021	2021/003903			4006	3377	N/A	30,41 +
0000	220361		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 52005 de 20/05/2021	2021/003906			4006	3377	N/A	157,36 +
0000	220422		Pagamento de Empenho. Credor: Laudenor de Queiroz	2463	Documento 305614 de 20/05/2021	2021/003195			6380	3377	N/A	325,00 +
0000	220527		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/004151			4097	3374	N/A	232,68 -
0000	220979		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004211			962	3374	N/A	15,02 -
0000	220986		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004212			962	3374	N/A	983,61 -
0000	220993		Liquidacao de Empenho. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762		2021/004094			1687	3374	N/A	6.705,00 -
0000	221042		Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	3374	N/A	1.446,47 +
0000	221070		Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	3374	N/A	12.221,67 +
0000	221084		Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	3374	N/A	9.166,25 +
0000	221098		Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	3374	N/A	9.683,04 +
0000	221112		Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	3374	N/A	9.683,04 +
0000	221148		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004216			1554	3374	N/A	250,48 -
0000	221157		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004214			3966	3374	N/A	750,51 -
0000	221194		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004215			2911	3374	N/A	3.555,87 -
0000	221311		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPE 61582441987	6547		2021/003668			6472	3374	N/A	40,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221385	20/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004219			2675	3374 N/A		3.936,04 -
0000	221394		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/003139			5391	3374 N/A		10,00 -
0000	221403		Liquidacao de Empenho. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789		2021/002934			5163	3374 N/A		126,00 -
0000	221415		Liquidacao de Empenho. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789		2021/002931			2172	3374 N/A		1.418,62 -
0000	221422		Liquidacao de Empenho. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789		2021/004196			2172	3374 N/A		5.450,00 -
0000	221438		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/004221			496	3374 N/A		32,00 -
0000	221461		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/003559			2464	3374 N/A		6.615,65 -
0000	221486		Liquidacao de Empenho. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/002479			2697	3374 N/A		1.826,00 -
0000	221493		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/001863			2464	3374 N/A		419,40 -
0000	221500		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/001864			2464	3374 N/A		31,00 -
0000	221507		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003899			2464	3374 N/A		289,06 -
0000	221516		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/004044			2464	3374 N/A		68,54 -
0000	221525		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/004062			3324	3374 N/A		4.048,52 -
0000	221534		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003670			2551	3374 N/A		135,00 -
0000	221546		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003669			2928	3374 N/A		360,00 -
0000	221555		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003675			2928	3374 N/A		100,00 -
0000	221564		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003674			2928	3374 N/A		355,00 -
0000	221573		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003672			2928	3374 N/A		50,00 -
0000	221624		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003560			2911	3374 N/A		1.217,25 -
0000	221636		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003970			2464	3374 N/A		393,44 -
0000	221648		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000084			2464	3374 N/A		997,01 -
0000	221657		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003813			2911	3374 N/A		1.255,84 -
0000	221750		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004223			939	3374 N/A		7,46 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221913	20/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004224			3803	3375	N/A	17,08 -
0000	221918		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004225			3817	3375	N/A	7,59 -
0000	221923		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004226			3817	3375	N/A	19,08 -
0000	221928		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004227			3817	3375	N/A	5,07 -
0000	221936		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004228			3803	3375	N/A	1.607,08 -
0000	221944		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004229			3803	3375	N/A	452,98 -
0000	221949		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004230			3803	3375	N/A	58,30 -
0000	221954		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004231			3817	3375	N/A	12,41 -
0000	221959		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004232			3817	3375	N/A	15,69 -
0000	221964		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004233			3817	3375	N/A	4,80 -
0000	221969		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004234			3817	3375	N/A	163,22 -
0000	221981		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLICE KOICHEM KLITZKE	6483		2021/004235			171	3374	N/A	855,00 -
0000	222002		Liquidacao de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/004236			3961	3374	N/A	631,14 -
0000	224621		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004220			2911	3374	N/A	1.127,70 -
											Saldo Atual:	100.703,17 -
0000	220944	21/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 21/05/2021	2021/003901			555	3377	N/A	30,41 +
0000	220951		Pagamento de Empenho. Credor: MONICA R. DE MELLO FARIA ME	7735	Documento 9025 de 21/05/2021	2021/002930			2172	3377	N/A	1.117,00 +
0000	221165		Pagamento de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669	Documento 967157 de 21/05/2021	2021/002738			621	3377	N/A	806,00 +
0000	221172		Pagamento de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669	Documento 967157 de 21/05/2021	2021/003143			621	3377	N/A	806,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221179	21/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 21/05/2021	2021/003089			2172	3377	N/A	465,74 +
0000	221186		Pagamento de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47	Documento 52101 de 21/05/2021	2021/004183			555	3377	N/A	645,47 +
0000	221202		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 21/05/2021	2021/003940			595	3377	N/A	8.977,38 +
0000	221209		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 52102 de 21/05/2021	2021/002963			6472	3377	N/A	820,00 +
0000	221216		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 52103 de 21/05/2021	2021/003671			2228	3377	N/A	19,00 +
0000	221223		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 52104 de 21/05/2021	2021/003857			503	3377	N/A	142,20 +
0000	221230		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 52105 de 21/05/2021	2021/004194			340	3377	N/A	5.534,38 +
0000	221237		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 52106 de 21/05/2021	2021/003615			621	3377	N/A	164,00 +
0000	221244		Pagamento de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924	Documento 52107 de 21/05/2021	2021/004197			171	3377	N/A	285,00 +
0000	221251		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52108 de 21/05/2021	2021/004147			503	3377	N/A	259,59 +
0000	221258		Pagamento de Empenho. Credor: REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7782	Documento 52109 de 21/05/2021	2021/002783			5626	3377	N/A	3.691,38 +
0000	221265		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52108 de 21/05/2021	2021/004132			503	3377	N/A	211,07 +
0000	221478		Pagamento de Empenho. Credor: REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7782	Documento 52101 de 21/05/2021	2021/002784			5982	3377	N/A	3.908,52 +
0000	221602		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52101 de 21/05/2021	2021/004181			3966	3377	N/A	83,03 +
0000	221616		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 21/05/2021	2021/004149			3966	3377	N/A	302,10 +
0000	222019		Liquidacao de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/004205			5442	3374	N/A	3.200,00 -
0000	222028		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004182			3123	3374	N/A	19,79 -
0000	222669		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 810412620 de 21/05/2021	2021/004221			496	3377	N/A	32,00 +
0000	222705		Est Pagamento Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 810412620 de 21/05/2021	2021/004221			496	3377	N/A	32,00 -
0000	223004		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004276			4363	3375	N/A	44.987,82 -
0000	223013		Retencao de Empenho.Dedução Parcela SUS da fatura 65/2021 . Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004276			4363	3377	N/A	5.989,74 +
0000	223018		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004239			4151	3375	N/A	8.646,22 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223028	21/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004240			4151	3375	N/A	2.552,41 -
0000	223033		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004241			4151	3375	N/A	98,01 -
0000	223038		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004242			4256	3375	N/A	64,02 -
0000	223043		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004243			4256	3375	N/A	90,92 -
0000	223048		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004244			4256	3375	N/A	55,47 -
0000	223053		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004245			4256	3375	N/A	94,55 -
0000	223058		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004246			4256	3375	N/A	0,68 -
0000	223063		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004247			4256	3375	N/A	85,68 -
0000	223068		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004248			4256	3375	N/A	62,95 -
0000	223073		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004249			4256	3375	N/A	2.732,57 -
0000	223078		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004250			4256	3375	N/A	16,74 -
0000	223083		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004251			4256	3375	N/A	107,89 -
0000	223088		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004252			4256	3375	N/A	1,33 -
0000	223093		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004253			4256	3375	N/A	50,57 -
0000	223098		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004254			4256	3375	N/A	66,46 -
0000	223103		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004255			4256	3375	N/A	1,70 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223108	21/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004256			4256	3375	N/A	66,85 -
0000	223113		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004257			4256	3375	N/A	3,27 -
0000	223118		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004258			4256	3375	N/A	130,29 -
0000	223123		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004259			4256	3375	N/A	85,50 -
0000	223128		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004260			4256	3375	N/A	15,43 -
0000	223133		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004261			4256	3375	N/A	8,14 -
0000	223138		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004262			4256	3375	N/A	936,60 -
0000	223143		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004263			4256	3375	N/A	31,58 -
0000	223148		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004264			4256	3375	N/A	3,54 -
0000	223153		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004265			4256	3375	N/A	14,52 -
0000	223158		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004266			4256	3375	N/A	13,17 -
0000	223168		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004267			4256	3375	N/A	95,32 -
0000	223173		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004268			4256	3375	N/A	37,03 -
0000	223178		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004269			4256	3375	N/A	49,46 -
0000	223183		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004270			4256	3375	N/A	15,81 -
0000	223188		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004271			4256	3375	N/A	8,06 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223193	21/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004272			4256	3375	N/A	9,88 -
0000	223198		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004273			4256	3375	N/A	181,83 -
0000	223203		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004274			4256	3375	N/A	2,56 -
0000	223208		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004275			4256	3375	N/A	3,81 -
0000	223255		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004190			2172	3374	N/A	146,50 -
0000	223264		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004191			2172	3374	N/A	38,00 -
0000	223411		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004109			2911	3374	N/A	1.549,26 -
0000	223441		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/003016			1537	3374	N/A	2.215,08 -
0000	223450		Liquidacao de Empenho. Credor: PSI TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGÓGIOS LTDA.	2321		2021/003527			1269	3374	N/A	3.586,05 -
0000	223459		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004195			1537	3374	N/A	756,17 -
0000	223468		Liquidacao de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/003887			1535	3374	N/A	139,65 -
0000	223533		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003616			2051	3374	N/A	164,00 -
0000	223542		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000903			1309	3374	N/A	67,50 -
0000	223551		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/004056			1986	3374	N/A	122,18 -
0000	223560		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003856			1309	3374	N/A	181,70 -
0000	223569		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003947			1956	3374	N/A	240,82 -
0000	223640		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004280			503	3374	N/A	181,79 -
0000	223649		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004279			2911	3374	N/A	371,36 -
0000	223658		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004277			3966	3374	N/A	101,39 -
0000	223688		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004281			3966	3374	N/A	682,94 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223697	21/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004282			2911	3374 N/A		3.402,96 -
0000	223760		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002476			2697	3374 N/A		2.570,00 -
											Saldo Atual:	147.610,94 -
0000	222711	24/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 810412620 de 24/05/2021	2021/004221			496	3377 N/A		32,00 +
0000	222732		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52021 de 24/05/2021	2021/004211			962	3377 N/A		15,02 +
0000	222739		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52021 de 24/05/2021	2021/004212			962	3377 N/A		983,61 +
0000	223217		Pagamento de Empenho. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774	Documento 357448 de 24/05/2021	2021/002479			2697	3377 N/A		1.826,00 +
0000	223272		Pagamento de Empenho. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789	Documento 52408 de 24/05/2021	2021/002934			5163	3377 N/A		126,00 +
0000	223279		Pagamento de Empenho. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789	Documento 52408 de 24/05/2021	2021/004196			2172	3377 N/A		5.450,00 +
0000	223286		Pagamento de Empenho. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789	Documento 52408 de 24/05/2021	2021/002931			2172	3377 N/A		1.418,62 +
0000	223293		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 52407 de 24/05/2021	2021/003674			2928	3377 N/A		355,00 +
0000	223300		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 52407 de 24/05/2021	2021/003675			2928	3377 N/A		100,00 +
0000	223307		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 52407 de 24/05/2021	2021/003669			2928	3377 N/A		360,00 +
0000	223314		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 52407 de 24/05/2021	2021/003670			2551	3377 N/A		135,00 +
0000	223321		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 52407 de 24/05/2021	2021/003668			6472	3377 N/A		40,00 +
0000	223328		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 52407 de 24/05/2021	2021/003672			2928	3377 N/A		50,00 +
0000	223340		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 52406 de 24/05/2021	2021/004044			2464	3377 N/A		68,54 +
0000	223347		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 52405 de 24/05/2021	2021/001863			2464	3377 N/A		419,40 +
0000	223354		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 52405 de 24/05/2021	2021/001864			2464	3377 N/A		31,00 +
0000	223361		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52404 de 24/05/2021	2021/004169			2911	3377 N/A		1.809,69 +
0000	223368		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52404 de 24/05/2021	2021/004170			2464	3377 N/A		499,53 +
0000	223375		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52404 de 24/05/2021	2021/004180			2911	3377 N/A		339,06 +
0000	223382		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52403 de 24/05/2021	2021/004186			2911	3377 N/A		915,85 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223389	24/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52403 de 24/05/2021	2021/004185			2647	3377	N/A	1.574,10 +
0000	223396		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52403 de 24/05/2021	2021/004166			2911	3377	N/A	947,49 +
0000	223403		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52403 de 24/05/2021	2021/004142			2911	3377	N/A	8.906,58 +
0000	223419		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52403 de 24/05/2021	2021/004109			2911	3377	N/A	1.549,26 +
0000	223433		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 52401 de 24/05/2021	2021/003139			5391	3377	N/A	10,00 +
0000	223476		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 24/05/2021	2021/004219			2675	3377	N/A	3.936,04 +
0000	223483		Pagamento de Empenho. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762	Documento 167797 de 24/05/2021	2021/004094			1687	3377	N/A	6.705,00 +
0000	223497		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 24/05/2021	2021/003560			2911	3377	N/A	1.217,25 +
0000	223504		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 24/05/2021	2021/003970			2464	3377	N/A	393,44 +
0000	223511		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 24/05/2021	2021/000084			2464	3377	N/A	997,01 +
0000	223518		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 24/05/2021	2021/003813			2911	3377	N/A	1.255,84 +
0000	223525		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 24/05/2021	2021/003559			2464	3377	N/A	6.615,65 +
0000	223577		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 52406 de 24/05/2021	2021/003899			2464	3377	N/A	289,06 +
0000	223601		Pagamento de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758	Documento 305643 de 24/05/2021	2021/003643			1589	3377	N/A	120,84 +
0000	223772		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/001406			2464	3374	N/A	84,10 -
0000	223781		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004283			3966	3374	N/A	375,84 -
0000	223790		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004278			3966	3374	N/A	118,80 -
0000	223874		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004087			2786	3374	N/A	842,10 -
0000	223883		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/003892			2464	3374	N/A	564,90 -
0000	223921		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004294			967	3374	N/A	193,83 -
0000	223935		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/004295			340	3374	N/A	3.285,00 -
0000	224403		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004176			6423	3374	N/A	348,01 -
0000	224518		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVICIO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004285			6472	3374	N/A	14,54 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224525	24/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004287			555	3374 N/A		13,67 -
0000	224532		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004286			6893	3374 N/A		21,81 -
0000	224539		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004284			218	3374 N/A		13,67 -
0000	224546		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003206			6229	3374 N/A		47,40 -
0000	224555		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002769			5578	3374 N/A		379,57 -
0000	224564		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002495			1309	3374 N/A		289,10 -
0000	224573		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004179			1537	3374 N/A		626,00 -
0000	224582		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000030			2591	3374 N/A		524,95 -
0000	224591		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000029			6320	3374 N/A		1.052,00 -
0000	224607		Liquidacao de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/004303			6349	3374 N/A		96,25 -
0000	224630		Liquidacao de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/002095			4617	3374 N/A		696,00 -
0000	224637		Liquidacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/002084			4617	3374 N/A		16.050,00 -
0000	224644		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/003234			4617	3374 N/A		240,00 -
0000	224651		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003814			4617	3374 N/A		1.279,50 -
0000	224658		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617	3374 N/A		4.160,90 -
0000	224665		Liquidacao de Empenho. Credor: MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7806		2021/003914			7657	3374 N/A		244,20 -
0000	224672		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001314			5626	3374 N/A		5.168,40 -
0000	224700		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004204			3966	3374 N/A		4.528,00 -
0000	224709		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004203			3966	3374 N/A		247,23 -
0000	224779		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004306			2911	3374 N/A		1.647,67 -
0000	224788		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004307			3966	3374 N/A		489,69 -
0000	224797		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004308			2464	3374 N/A		391,71 -
0000	224806		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004310			503	3374 N/A		242,72 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224815	24/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004311			6423	3374 N/A		303,05 -
0000	224824		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003512			6190	3374 N/A		7.963,85 -
0000	224833		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003511			6186	3374 N/A		8.802,15 -
0000	224842		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003511			6186	3374 N/A		2.507,00 -
0000	224851		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003512			6190	3374 N/A		2.093,00 -
											Saldo Atual:	164.065,67 -
0000	224884	25/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000980			1309	3374 N/A		157,50 -
0000	224893		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004041			1537	3374 N/A		685,29 -
0000	224902		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000849			1309	3374 N/A		52,50 -
0000	224911		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMORVAN DAVI MENEQUSSO - ME	7781		2021/003846			1309	3374 N/A		582,00 -
0000	224920		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004039			6893	3374 N/A		38,00 -
0000	224929		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000671			1986	3374 N/A		6,00 -
0000	224938		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/004238			4097	3374 N/A		138,73 -
0000	224945		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004032			1986	3374 N/A		99,00 -
0000	224961		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDI HEMSING	7815		2021/004312			5635	3374 N/A		1.100,00 -
0000	224968		Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/003152			2316	3374 N/A		3.007,57 -
0000	224977		Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/003153			2349	3374 N/A		1.571,12 -
0000	225433		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002856			1309	3374 N/A		240,70 -
0000	225599		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004321			3966	3374 N/A		694,27 -
0000	225636		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004322			2911	3374 N/A		2.456,31 -
0000	226275		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004325			888	3374 N/A		10,45 -
0000	226647		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004327			2647	3374 N/A		284,12 -
0000	226656		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004326			6423	3374 N/A		188,36 -
0000	226708		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003895			2464	3374 N/A		2.339,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226715	25/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004093			1687	3374 N/A		1.564,16 -
0000	226744		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001880			1687	3374 N/A		127,05 -
0000	226753		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002880			1687	3374 N/A		66,58 -
0000	226762		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004213			1810	3374 N/A		185,85 -
0000	226771		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/004042			1687	3374 N/A		316,35 -
0000	226780		Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/001311			1687	3374 N/A		806,00 -
0000	226789		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002848			2943	3374 N/A		1.603,36 -
0000	226798		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004090			1810	3374 N/A		80,36 -
0000	226807		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004092			1687	3374 N/A		171,14 -
0000	226816		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004091			1687	3374 N/A		39,00 -
0000	226825		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003897			2464	3374 N/A		78,00 -
0000	226832		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003896			2464	3374 N/A		494,10 -
0000	226839		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/004189			2928	3374 N/A		640,00 -
											Saldo Atual:	183.888,54 -
0000	225179	26/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52021 de 26/05/2021	2021/004294			967	3377 N/A		193,83 +
0000	225196		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 22641 de 26/05/2021	2021/002495			1309	3377 N/A		289,10 +
0000	225461		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 52601 de 26/05/2021	2021/002476			2697	3377 N/A		2.570,00 +
0000	225475		Pagamento de Empenho. Credor: PSI TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGÓGIOS LTDA.	2321	Documento 261793 de 26/05/2021	2021/003527			1269	3377 N/A		3.586,05 +
0000	225507		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 52601 de 26/05/2021	2021/002769			5578	3377 N/A		379,57 +
0000	225521		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 26/05/2021	2021/003947			1956	3377 N/A		240,82 +
0000	225528		Pagamento de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690	Documento 172154 de 26/05/2021	2021/004205			5442	3377 N/A		3.200,00 +
0000	225549		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 26/05/2021	2021/003892			2464	3377 N/A		564,90 +
0000	225556		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 26/05/2021	2021/004087			2786	3377 N/A		842,10 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225563	26/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285	Documento 1365703 de 26/05/2021	2021/004303			6349		3377 N/A	96,25 +
0000	225577		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 52601 de 26/05/2021	2021/003616			2051		3377 N/A	164,00 +
0000	225584		Pagamento de Empenho. Credor: MARLICE KOCHEM KLITZKE	6483	Documento 52602 de 26/05/2021	2021/004235			171		3377 N/A	855,00 +
0000	225591		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 52603 de 26/05/2021	2021/004295			340		3377 N/A	3.285,00 +
0000	225607		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 52604 de 26/05/2021	2021/001406			2464		3377 N/A	84,10 +
0000	225614		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGADO	4125	Documento 52605 de 26/05/2021	2021/003016			1537		3377 N/A	2.215,08 +
0000	225621		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 52606 de 26/05/2021	2021/000903			1309		3377 N/A	67,50 +
0000	225628		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52607 de 26/05/2021	2021/004171			6229		3377 N/A	171,62 +
0000	225644		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52607 de 26/05/2021	2021/004198			2647		3377 N/A	534,00 +
0000	225651		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52608 de 26/05/2021	2021/004192			1057		3377 N/A	204,33 +
0000	225658		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52608 de 26/05/2021	2021/004216			1554		3377 N/A	250,48 +
0000	225665		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52608 de 26/05/2021	2021/004215			2911		3377 N/A	3.555,87 +
0000	225672		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 52609 de 26/05/2021	2021/003206			6229		3377 N/A	47,40 +
0000	225679		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 52609 de 26/05/2021	2021/003856			1309		3377 N/A	181,70 +
0000	225686		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 52609 de 26/05/2021	2021/004056			1986		3377 N/A	122,18 +
0000	225693		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 52610 de 26/05/2021	2021/004191			2172		3377 N/A	38,00 +
0000	225700		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 52610 de 26/05/2021	2021/004190			2172		3377 N/A	146,50 +
0000	225707		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 52610 de 26/05/2021	2021/004176			6423		3377 N/A	348,01 +
0000	225714		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 52611 de 26/05/2021	2021/000029			6320		3377 N/A	1.052,00 +
0000	225721		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 52611 de 26/05/2021	2021/000030			2591		3377 N/A	524,95 +
0000	225728		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 52612 de 26/05/2021	2021/004179			1537		3377 N/A	626,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225735	26/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 52612 de 26/05/2021	2021/004195			1537	3377	N/A	756,17 +
0000	225754		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52601 de 26/05/2021	2021/004199			3966	3377	N/A	277,64 +
0000	225761		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52601 de 26/05/2021	2021/004277			3966	3377	N/A	101,39 +
0000	225768		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52601 de 26/05/2021	2021/004278			3966	3377	N/A	118,80 +
0000	225775		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52602 de 26/05/2021	2021/004283			3966	3377	N/A	375,84 +
0000	225782		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52602 de 26/05/2021	2021/004281			3966	3377	N/A	682,94 +
0000	225789		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52602 de 26/05/2021	2021/004214			3966	3377	N/A	750,51 +
0000	225796		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52602 de 26/05/2021	2021/004184			3966	3377	N/A	838,80 +
0000	226130		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 2682 de 26/05/2021	2021/004223			939	3377	N/A	7,46 +
0000	226159		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 710039 de 26/05/2021	2021/004224			3803	3377	N/A	17,08 +
0000	226168		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 710039 de 26/05/2021	2021/004225			3817	3377	N/A	7,59 +
0000	226177		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 710039 de 26/05/2021	2021/004226			3817	3377	N/A	19,08 +
0000	226186		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 710039 de 26/05/2021	2021/004227			3817	3377	N/A	5,07 +
0000	226195		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7583 de 26/05/2021	2021/004228			3803	3377	N/A	1.607,08 +
0000	226204		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7583 de 26/05/2021	2021/004229			3803	3377	N/A	452,98 +
0000	226213		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7583 de 26/05/2021	2021/004230			3803	3377	N/A	58,30 +
0000	226222		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7583 de 26/05/2021	2021/004231			3817	3377	N/A	12,41 +
0000	226231		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7583 de 26/05/2021	2021/004232			3817	3377	N/A	15,69 +
0000	226240		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7583 de 26/05/2021	2021/004233			3817	3377	N/A	4,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226249	26/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7583 de 26/05/2021	2021/004234			3817		3377 N/A	163,22 +
0000	226258		Pagamento de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 305642 de 26/05/2021	2021/003642			1589		3377 N/A	120,84 +
0000	226281		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/05/2021	2021/004239			4151		3377 N/A	8.646,22 +
0000	226290		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/05/2021	2021/004240			4151		3377 N/A	2.552,41 +
0000	226299		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/05/2021	2021/004241			4151		3377 N/A	98,01 +
0000	226308		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004276			4363		3377 N/A	38.998,08 +
0000	226317		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 26/05/2021	2021/004242			4256		3377 N/A	64,02 +
0000	226326		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004243			4256		3377 N/A	90,92 +
0000	226335		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004244			4256		3377 N/A	55,47 +
0000	226344		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004245			4256		3377 N/A	94,55 +
0000	226353		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004246			4256		3377 N/A	0,68 +
0000	226362		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004247			4256		3377 N/A	85,68 +
0000	226371		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004248			4256		3377 N/A	62,95 +
0000	226380		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004249			4256		3377 N/A	2.732,57 +
0000	226389		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227539 de 26/05/2021	2021/004250			4256		3377 N/A	16,74 +
0000	226398		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004251			4256		3377 N/A	107,89 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226407	26/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004252			4256	3377	N/A	1,33 +
0000	226416		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227563 de 26/05/2021	2021/004253			4256	3377	N/A	50,57 +
0000	226425		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004254			4256	3377	N/A	66,46 +
0000	226434		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004255			4256	3377	N/A	1,70 +
0000	226443		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004256			4256	3377	N/A	66,85 +
0000	226452		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004257			4256	3377	N/A	3,27 +
0000	226461		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004258			4256	3377	N/A	130,29 +
0000	226470		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004259			4256	3377	N/A	85,50 +
0000	226479		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004260			4256	3377	N/A	15,43 +
0000	226488		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004261			4256	3377	N/A	8,14 +
0000	226497		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004262			4256	3377	N/A	936,60 +
0000	226506		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004263			4256	3377	N/A	31,58 +
0000	226515		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004264			4256	3377	N/A	3,54 +
0000	226524		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227563 de 26/05/2021	2021/004265			4256	3377	N/A	14,52 +
0000	226533		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227563 de 26/05/2021	2021/004266			4256	3377	N/A	13,17 +
0000	226542		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227569 de 26/05/2021	2021/004267			4256	3377	N/A	95,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226551	26/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004268			4256	3377	N/A	37,03 +
0000	226560		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004269			4256	3377	N/A	49,46 +
0000	226569		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004270			4256	3377	N/A	15,81 +
0000	226578		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004271			4256	3377	N/A	8,06 +
0000	226587		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004272			4256	3377	N/A	9,88 +
0000	226596		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004273			4256	3377	N/A	181,83 +
0000	226605		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004274			4256	3377	N/A	2,56 +
0000	226614		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004275			4256	3377	N/A	3,81 +
0000	226623		Pagamento de Empenho. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510	Documento 3880 de 26/05/2021	2021/003880			6525	3377	N/A	114,67 +
0000	226679		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 168485 de 26/05/2021	2021/004182			3123	3377	N/A	19,79 +
0000	226686		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 263087 de 26/05/2021	2021/004062			3324	3377	N/A	4.048,52 +
0000	226693		Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 52603 de 26/05/2021	2021/004236			3961	3377	N/A	631,14 +
0000	226700		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 52604 de 26/05/2021	2021/004151			4097	3377	N/A	232,68 +
0000	227028		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004323			2911	3374	N/A	894,00 -
0000	227072		Liquidacao de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/004344			4020	3374	N/A	295,52 -
0000	227079		Liquidacao de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/004345			3961	3374	N/A	135,00 -
0000	227086		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVICO DISTRIAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004343			6788	3374	N/A	24.000,00 -
0000	227128		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118		2021/004347			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	227156		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/004351			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	227184		Liquidacao de Empenho. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868		2021/004354			1589	3374	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227212	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/004357			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	227233		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/004360			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	227254		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/004362			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	227268		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/004363			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	227275		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/004346			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	227289		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/004348			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	227296		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/004364			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	227303		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/004350			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	227317		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/004365			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	227324		Liquidacao de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/004352			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	227338		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/004353			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	227345		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552		2021/004355			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	227352		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/004366			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	227359		Liquidacao de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/004356			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	227398		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691		2021/004358			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	227436		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/004367			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	227480		Liquidacao de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291		2021/004359			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	227567		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/004361			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	227653		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/004368			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	227710		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/004369			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	227724		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/003898			2464	3374 N/A		601,17 -
0000	227745		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/004370			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	227773		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/004371			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	227801		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/004372			1589	3374 N/A		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227836	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/004373			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	227857		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/004374			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	227906		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/004375			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	227920		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/004376			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	227934		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001810			2911	3374 N/A		1.414,57 -
0000	227950		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/004377			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	227964		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/004378			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	227985		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/004379			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	227999		Liquidacao de Empenho. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/004381			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	228013		Liquidacao de Empenho. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/004382			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	228034		Liquidacao de Empenho. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/004383			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	228048		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/004384			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	228062		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/004385			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	228076		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/004386			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	228095		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/004387			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	228109		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/004388			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	228132		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/004389			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	228161		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/004390			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	228197		Liquidacao de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/004391			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	228218		Liquidacao de Empenho. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/004393			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	228253		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/004396			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	228281		Liquidacao de Empenho. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/004399			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	228309		Liquidacao de Empenho. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/004402			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	228344		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/004405			1589	3374 N/A		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228372	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/004408			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	228407		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/004411			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	228435		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/004415			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	228463		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/004418			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	228496		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/004421			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	228517		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/004424			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	228538		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/004426			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	228571		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/004428			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	228585		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL VINICIUS ROHDEN	6560		2021/004430			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	228599		Liquidacao de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/004431			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	228613		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/004394			1589	3374	N/A	120,84 -
0000	228620		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/004432			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	228627		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/004395			1589	3374	N/A	120,84 -
0000	228641		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/004397			1589	3374	N/A	120,84 -
0000	228648		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/004433			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	228655		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/004398			1589	3374	N/A	120,84 -
0000	228669		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/004400			1589	3374	N/A	120,84 -
0000	228676		Liquidacao de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/004434			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	228683		Liquidacao de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/004401			1589	3374	N/A	120,84 -
0000	228697		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/004403			1589	3374	N/A	120,84 -
0000	228704		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/004435			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	228711		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/004404			1589	3374	N/A	120,84 -
0000	228725		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/004436			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	228732		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/004406			1589	3374	N/A	120,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228739	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/004407			1589	3374 N/A		120,84 -
0000	228746		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIELI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/004409			1589	3374 N/A		120,84 -
0000	228753		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/004410			1589	3374 N/A		120,84 -
0000	228767		Liquidacao de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/004412			1589	3374 N/A		120,84 -
0000	228774		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/004413			1589	3374 N/A		120,84 -
0000	228781		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/004414			1589	3374 N/A		120,84 -
0000	228788		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/004416			1589	3374 N/A		120,84 -
0000	228795		Liquidacao de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/004437			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	228802		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/004417			1589	3374 N/A		120,84 -
0000	228809		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/004419			1589	3374 N/A		120,84 -
0000	228816		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/004420			1589	3374 N/A		120,84 -
0000	228823		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/004422			1589	3374 N/A		120,84 -
0000	228830		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/004423			1589	3374 N/A		120,84 -
0000	228837		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756		2021/004425			1589	3374 N/A		120,84 -
0000	228844		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/004427			1589	3374 N/A		120,84 -
0000	228858		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/004429			1589	3374 N/A		120,84 -
0000	228865		Liquidacao de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/004438			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	228875		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/003518			6186	3374 N/A		10.000,00 -
0000	228884		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/003519			6190	3374 N/A		10.000,00 -
0000	228930		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/001297			5501	3374 N/A		2.285,50 -
0000	228939		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/001296			3491	3374 N/A		4.571,00 -
0000	228954		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/001295			7062	3374 N/A		6.856,50 -
0000	228970		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/004439			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	228984		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/004440			1589	3374 N/A		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228998	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/004441			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	229012		Liquidacao de Empenho. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778		2021/004442			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	229026		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/004443			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	229040		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288		2021/004444			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	229054		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/004445			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	229068		Liquidacao de Empenho. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/004446			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	229082		Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/004447			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	229096		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/004448			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	229110		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/004449			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	229124		Liquidacao de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/004450			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	229138		Liquidacao de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/004451			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	229152		Liquidacao de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/004452			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	229166		Liquidacao de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/004453			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	229180		Liquidacao de Empenho. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/004454			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	229194		Liquidacao de Empenho. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/004455			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	229208		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/004456			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	229222		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/004457			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	229236		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/004458			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	229250		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/004459			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	229264		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/004460			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	229278		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/004461			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	229306		Liquidacao de Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/004463			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	229313		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/004464			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	229327		Liquidacao de Empenho. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/004465			1589	3374	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229348	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/004467			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	229355		Liquidacao de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/004466			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	229383		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/004468			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	229418		Liquidacao de Empenho. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/004469			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	229425		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/004470			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	229446		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/004471			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	229453		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/004472			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	229467		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/004473			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	229488		Liquidacao de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/004475			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	229502		Liquidacao de Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/004476			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	229516		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/004477			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	229530		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167		2021/004478			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	229544		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817		2021/004479			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	229551		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/004474			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	229572		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805		2021/004480			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	229579		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/004481			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	229600		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/004483			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	229607		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/004482			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	229628		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/004484			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	229635		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548		2021/004485			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	229656		Liquidacao de Empenho. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/004487			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	229670		Liquidacao de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634		2021/004488			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	229677		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/004486			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	229691		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/004489			1589	3374	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229705	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/004490			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	229719		Liquidacao de Empenho. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/004491			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	229733		Liquidacao de Empenho. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/004492			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	229740		Liquidacao de Empenho. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/004462			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	229754		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/004493			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	229768		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/004494			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	229782		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/004495			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	229796		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/004496			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	229810		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/004497			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	229824		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/004498			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	229838		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/004499			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	229852		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/004500			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	229866		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/004501			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	229880		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/004502			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	229894		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/004503			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	229908		Liquidacao de Empenho. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/004504			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	229922		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/004505			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	229936		Liquidacao de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/004506			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	229957		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004507			3966	3374 N/A		133,22 -
0000	229966		Liquidacao de Empenho. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/004508			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	229987		Liquidacao de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/004509			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	230001		Liquidacao de Empenho. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/004511			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	230008		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004510			2911	3374 N/A		1.737,73 -
0000	230024		Liquidacao de Empenho. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/004512			1589	3374 N/A		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230038	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/004513			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	230059		Liquidacao de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/004514			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	230073		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/004516			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	230094		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004515			2464	3374 N/A		247,27 -
0000	230103		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/004518			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	230110		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004517			2464	3374 N/A		272,76 -
0000	230126		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/004519			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	230140		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/004520			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	230199		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004523			2464	3374 N/A		505,11 -
0000	230208		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004524			3966	3374 N/A		547,12 -
0000	230235		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004045			503	3374 N/A		1.481,12 -
0000	230242		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004047			503	3374 N/A		503,12 -
0000	230249		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004046			503	3374 N/A		63,00 -
0000	230256		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004048			503	3374 N/A		629,60 -
0000	230263		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004135			503	3374 N/A		327,60 -
0000	230270		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/004137			1309	3374 N/A		241,00 -
0000	230279		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002844			1309	3374 N/A		468,00 -
0000	230288		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002882			1309	3374 N/A		811,80 -
0000	230297		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004188			1309	3374 N/A		1.792,50 -
0000	230466		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338		2021/004526			1839	3374 N/A		4.350,00 -
0000	230473		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338		2021/004526			1839	3374 N/A		4.350,00 -
											Saldo Atual:	206.133,10 -
0000	227036	27/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 27/05/2021	2021/004039			6893	3377 N/A		38,00 +
0000	227050		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 104611 de 27/05/2021	2021/003512			6190	3377 N/A		2.093,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227057	27/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 104611 de 27/05/2021	2021/003512			6190	3377	N/A	7.963,85 +
0000	227716		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/05/2021	2021/004203			3966	3377	N/A	247,23 +
0000	227730		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/05/2021	2021/004204			3966	3377	N/A	4.528,00 +
0000	227751		Pagamento de Empenho. Credor: DIMORVAN DAVI MENEQUSSO - ME	7781	Documento 197238 de 27/05/2021	2021/003846			1309	3377	N/A	582,00 +
0000	227765		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52701 de 27/05/2021	2021/004187			6349	3377	N/A	933,49 +
0000	227779		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 52702 de 27/05/2021	2021/001314			5626	3377	N/A	5.168,40 +
0000	227793		Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 293601 de 27/05/2021	2021/003152			2316	3377	N/A	3.007,57 +
0000	227807		Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 52703 de 27/05/2021	2021/003153			2349	3377	N/A	1.571,12 +
0000	227821		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 52704 de 27/05/2021	2021/003511			6186	3377	N/A	8.802,15 +
0000	227828		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 52704 de 27/05/2021	2021/003511			6186	3377	N/A	2.507,00 +
0000	227849		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 27/05/2021	2021/000849			1309	3377	N/A	52,50 +
0000	227863		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/004041			1537	3377	N/A	685,29 +
0000	227870		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/000980			1309	3377	N/A	157,50 +
0000	227877		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/002856			1309	3377	N/A	240,70 +
0000	227891		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/004032			1986	3377	N/A	99,00 +
0000	227898		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/000671			1986	3377	N/A	6,00 +
0000	227942		Pagamento de Empenho. Credor: MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7806	Documento 836361273 de 27/05/2021	2021/003914			7657	3377	N/A	244,20 +
0000	228122		Pagamento de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 305653 de 27/05/2021	2021/003657			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	228892		Pagamento de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572	Documento 394181 de 27/05/2021	2021/002084			4617	3377	N/A	16.050,00 +
0000	228899		Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 27/05/2021	2021/002095			4617	3377	N/A	696,00 +
0000	228906		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 610275 de 27/05/2021	2021/003234			4617	3377	N/A	240,00 +
0000	228913		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 27/05/2021	2021/002091			4617	3377	N/A	4.160,90 +
0000	229361		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998	Documento 305616 de 27/05/2021	2021/004284			218	3377	N/A	13,67 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229375	27/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998	Documento 305616 de 27/05/2021	2021/004286			6893	3377	N/A	21,81 +
0000	229389		Pagamento de Empenho. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998	Documento 305616 de 27/05/2021	2021/004287			555	3377	N/A	13,67 +
0000	229403		Pagamento de Empenho. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998	Documento 305616 de 27/05/2021	2021/004285			6472	3377	N/A	14,54 +
0000	230163		Pagamento de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992	Documento 40639 de 27/05/2021	2021/004189			2928	3377	N/A	640,00 +
0000	230170		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 831191099 de 27/05/2021	2021/004325			888	3377	N/A	10,45 +
0000	230305		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 27/05/2021	2021/004220			2911	3377	N/A	1.127,70 +
0000	230312		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 27/05/2021	2021/004308			2464	3377	N/A	391,71 +
0000	230319		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 27/05/2021	2021/004280			503	3377	N/A	181,79 +
0000	230326		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 27/05/2021	2021/004306			2911	3377	N/A	1.647,67 +
0000	230333		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 27/05/2021	2021/004279			2911	3377	N/A	371,36 +
0000	230340		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 52709 de 27/05/2021	2021/001880			1687	3377	N/A	127,05 +
0000	230347		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 52709 de 27/05/2021	2021/002880			1687	3377	N/A	66,58 +
0000	230354		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52708 de 27/05/2021	2021/004322			2911	3377	N/A	2.456,31 +
0000	230361		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52708 de 27/05/2021	2021/004282			2911	3377	N/A	3.402,96 +
0000	230368		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384	Documento 52707 de 27/05/2021	2021/004042			1687	3377	N/A	316,35 +
0000	230380		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 52706 de 27/05/2021	2021/004213			1810	3377	N/A	185,85 +
0000	230387		Pagamento de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669	Documento 967157 de 27/05/2021	2021/001311			1687	3377	N/A	806,00 +
0000	230394		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/004090			1810	3377	N/A	80,36 +
0000	230401		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/004091			1687	3377	N/A	39,00 +
0000	230408		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/004092			1687	3377	N/A	171,14 +
0000	230415		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/004093			1687	3377	N/A	1.564,16 +
0000	230422		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/003896			2464	3377	N/A	494,10 +
0000	230429		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/003897			2464	3377	N/A	78,00 +
0000	230436		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/003895			2464	3377	N/A	2.339,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230487	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004527			136	3374	N/A	8.456,62 -
0000	230498		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004527			136	3377	N/A	84,56 +
0000	230505		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004527			136	3377	N/A	751,97 +
0000	230512		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004527			136	3377	N/A	1.735,70 +
0000	230523		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004528			136	3374	N/A	14.845,88 -
0000	230534		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004528			136	3377	N/A	148,45 +
0000	230541		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004528			136	3377	N/A	751,97 +
0000	230548		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004528			136	3377	N/A	2.954,32 +
0000	230555		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004528			136	3377	N/A	9,35 +
0000	230562		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004528			136	3377	N/A	1.325,42 +
0000	230573		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004529			136	3374	N/A	7.344,89 -
0000	230584		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004529			136	3377	N/A	751,97 +
0000	230591		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004529			136	3377	N/A	943,69 +
0000	230602		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004530			136	3374	N/A	2.198,72 -
0000	230616		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004531			136	3374	N/A	5.919,62 -
0000	230630		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004532			299	3374	N/A	4.178,03 -
0000	230641		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004532			299	3377	N/A	751,97 +
0000	230648		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004532			299	3377	N/A	664,08 +
0000	230659		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004533			299	3374	N/A	1.671,21 -
0000	230673		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004534			299	3374	N/A	668,48 -
0000	230687		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004535			357	3374	N/A	6.061,71 -
0000	230698		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004535			357	3377	N/A	60,61 +
0000	230705		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004535			357	3377	N/A	751,97 +
0000	230712		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004535			357	3377	N/A	790,85 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230723	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004536			357	3374 N/A		727,40 -
0000	230737		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004537			392	3374 N/A		10.606,22 -
0000	230748		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004537			392	3377 N/A		75,96 +
0000	230755		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004537			392	3377 N/A		1.657,12 +
0000	230762		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004537			392	3377 N/A		1.031,68 +
0000	230769		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004537			392	3377 N/A		2.367,43 +
0000	230776		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004537			392	3377 N/A		937,53 +
0000	230787		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004538			392	3374 N/A		3.180,36 -
0000	230801		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004539			392	3374 N/A		1.237,01 -
0000	230815		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453	3374 N/A		33.550,80 -
0000	230826		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453	3377 N/A		197,76 +
0000	230833		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453	3377 N/A		3.994,54 +
0000	230840		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453	3377 N/A		2.795,09 +
0000	230847		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453	3377 N/A		178,46 +
0000	230854		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453	3377 N/A		135,23 +
0000	230861		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453	3377 N/A		1.762,25 +
0000	230868		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453	3377 N/A		186,00 +
0000	230875		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453	3377 N/A		1.340,43 +
0000	230886		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004541			453	3374 N/A		7.148,01 -
0000	230897		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004541			453	3377 N/A		751,97 +
0000	230904		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004541			453	3377 N/A		785,27 +
0000	230915		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004542			453	3374 N/A		2.862,07 -
0000	230929		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004543			453	3374 N/A		1.735,80 -
0000	230943		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004544			453	3374 N/A		688,93 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230957	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004545			491	3374 N/A		848,12 -
0000	230971		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004546			632	3374 N/A		14.217,48 -
0000	230982		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004546			632	3377 N/A		43,75 +
0000	230989		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004546			632	3377 N/A		1.804,86 +
0000	230996		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004546			632	3377 N/A		878,62 +
0000	231003		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004546			632	3377 N/A		1.095,38 +
0000	231014		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004547			632	3374 N/A		7.289,66 -
0000	231025		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004547			632	3377 N/A		723,10 +
0000	231032		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004547			632	3377 N/A		275,38 +
0000	231039		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004547			632	3377 N/A		550,57 +
0000	231050		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004548			632	3374 N/A		3.133,63 -
0000	231064		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004549			632	3374 N/A		1.048,46 -
0000	231078		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004550			708	3374 N/A		7.487,96 -
0000	231089		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004550			708	3377 N/A		69,18 +
0000	231096		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004550			708	3377 N/A		1.024,14 +
0000	231103		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004550			708	3377 N/A		781,98 +
0000	231114		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004551			708	3374 N/A		850,57 -
0000	231128		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004552			708	3374 N/A		1.351,67 -
0000	231142		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004553			787	3374 N/A		6.747,56 -
0000	231156		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004554			793	3374 N/A		3.002,89 -
0000	231170		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004555			798	3374 N/A		26.480,02 -
0000	231181		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004555			798	3377 N/A		196,36 +
0000	231188		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004555			798	3377 N/A		3.065,62 +
0000	231195		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004555			798	3377 N/A		4.240,56 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231202	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004555			798	3377	N/A	363,99 +
0000	231209		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004555			798	3377	N/A	2.046,73 +
0000	231216		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004555			798	3377	N/A	3.688,50 +
0000	231227		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004556			798	3374	N/A	7.148,01 -
0000	231238		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004556			798	3377	N/A	751,97 +
0000	231245		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004556			798	3377	N/A	889,55 +
0000	231256		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004557			798	3374	N/A	4.672,01 -
0000	231267		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004557			798	3377	N/A	505,36 +
0000	231274		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004557			798	3377	N/A	216,05 +
0000	231285		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004558			798	3374	N/A	819,95 -
0000	231299		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004559			798	3374	N/A	5.853,64 -
0000	231313		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004560			798	3374	N/A	7.896,06 -
0000	231327		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004561			995	3374	N/A	1.524,60 -
0000	231341		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004562			1004	3374	N/A	7.514,23 -
0000	231352		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004562			1004	3377	N/A	23,95 +
0000	231359		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004562			1004	3377	N/A	1.127,31 +
0000	231366		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004562			1004	3377	N/A	776,49 +
0000	231373		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004562			1004	3377	N/A	363,99 +
0000	231384		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004563			1004	3374	N/A	7.148,01 -
0000	231395		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004563			1004	3377	N/A	71,48 +
0000	231402		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004563			1004	3377	N/A	751,97 +
0000	231409		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004563			1004	3377	N/A	889,55 +
0000	231420		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004564			1004	3374	N/A	1.437,52 -
0000	231434		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004565			1004	3374	N/A	1.225,13 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231448	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004566			1018	3374	N/A	13.604,23 -
0000	231459		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004566			1018	3377	N/A	1.603,43 +
0000	231466		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004566			1018	3377	N/A	939,91 +
0000	231473		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004566			1018	3377	N/A	604,51 +
0000	231480		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004566			1018	3377	N/A	1.653,32 +
0000	231491		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004567			1018	3374	N/A	1.035,80 -
0000	231505		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004568			1164	3374	N/A	7.064,97 -
0000	231516		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004568			1164	3377	N/A	1.052,01 +
0000	231523		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004568			1164	3377	N/A	512,40 +
0000	231530		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004568			1164	3377	N/A	286,20 +
0000	231541		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004569			1164	3374	N/A	1.233,13 -
0000	231555		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175	3374	N/A	24.225,76 -
0000	231566		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175	3377	N/A	105,81 +
0000	231573		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175	3377	N/A	2.350,71 +
0000	231580		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175	3377	N/A	456,06 +
0000	231587		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175	3377	N/A	917,53 +
0000	231594		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175	3377	N/A	579,99 +
0000	231601		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175	3377	N/A	491,32 +
0000	231608		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175	3377	N/A	202,35 +
0000	231615		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175	3377	N/A	654,89 +
0000	231626		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004571			1175	3374	N/A	9.167,30 -
0000	231637		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004571			1175	3377	N/A	91,67 +
0000	231644		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004571			1175	3377	N/A	751,97 +
0000	231651		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004571			1175	3377	N/A	1.392,71 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231658	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004571			1175	3377	N/A	722,71 +
0000	231669		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004572			1175	3374	N/A	1.920,72 -
0000	231683		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004573			1186	3374	N/A	19.668,56 -
0000	231694		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004573			1186	3377	N/A	127,21 +
0000	231701		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004573			1186	3377	N/A	1.927,60 +
0000	231708		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004573			1186	3377	N/A	435,41 +
0000	231715		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004573			1186	3377	N/A	401,63 +
0000	231722		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004573			1186	3377	N/A	208,20 +
0000	231729		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004573			1186	3377	N/A	1.832,33 +
0000	231740		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004574			1186	3374	N/A	1.676,48 -
0000	231754		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004575			1209	3374	N/A	538,86 -
0000	231768		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004576			1482	3374	N/A	11.069,75 -
0000	231779		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004576			1482	3377	N/A	742,41 +
0000	231790		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494	3374	N/A	150.771,48 -
0000	231801		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494	3377	N/A	619,30 +
0000	231808		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494	3377	N/A	16.440,43 +
0000	231815		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494	3377	N/A	17.292,04 +
0000	231822		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494	3377	N/A	6.765,93 +
0000	231829		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494	3377	N/A	8.267,61 +
0000	231836		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494	3377	N/A	3.713,13 +
0000	231843		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494	3377	N/A	2.889,70 +
0000	231850		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494	3377	N/A	958,69 +
0000	231861		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004578			1494	3374	N/A	5.149,44 -
0000	231875		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004579			1494	3374	N/A	24.288,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231886	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004579			1494	3377 N/A		207,48 +
0000	231893		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004579			1494	3377 N/A		663,01 +
0000	231904		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004580			1494	3374 N/A		382,45 -
0000	231918		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004581			1528	3374 N/A		42,91 -
0000	231932		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004582			1593	3374 N/A		21.374,61 -
0000	231943		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004582			1593	3377 N/A		1.781,77 +
0000	231950		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004582			1593	3377 N/A		123,03 +
0000	231961		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004583			1605	3374 N/A		121.898,54 -
0000	231972		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004583			1605	3377 N/A		335,39 +
0000	231979		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004583			1605	3377 N/A		12.448,21 +
0000	231986		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004583			1605	3377 N/A		3.354,98 +
0000	231993		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004583			1605	3377 N/A		2.670,04 +
0000	232000		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004583			1605	3377 N/A		3.857,57 +
0000	232007		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004583			1605	3377 N/A		2.667,14 +
0000	232014		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004583			1605	3377 N/A		1.384,48 +
0000	232025		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004584			1605	3374 N/A		3.862,08 -
0000	232039		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004585			1605	3374 N/A		4.922,76 -
0000	232053		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004586			1645	3374 N/A		7.355,33 -
0000	232064		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004586			1645	3377 N/A		46,51 +
0000	232071		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004586			1645	3377 N/A		796,76 +
0000	232078		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004586			1645	3377 N/A		145,33 +
0000	232085		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004586			1645	3377 N/A		766,02 +
0000	232092		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004586			1645	3377 N/A		824,71 +
0000	232103		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004587			1645	3374 N/A		963,44 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232117	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004588			1645	3374 N/A		368,42 -
0000	232131		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004589			1656	3374 N/A		2.311,85 -
0000	232142		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004589			1656	3377 N/A		17,42 +
0000	232149		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004589			1656	3377 N/A		188,62 +
0000	232160		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004590			1656	3374 N/A		6.847,86 -
0000	232171		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004590			1656	3377 N/A		68,47 +
0000	232178		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004590			1656	3377 N/A		751,97 +
0000	232185		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004590			1656	3377 N/A		650,59 +
0000	232192		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004590			1656	3377 N/A		422,44 +
0000	232203		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004591			1656	3374 N/A		150,67 -
0000	232217		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004592			1846	3374 N/A		8.643,50 -
0000	232228		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004592			1846	3377 N/A		75,04 +
0000	232235		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004592			1846	3377 N/A		923,56 +
0000	232242		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004592			1846	3377 N/A		320,30 +
0000	232249		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004592			1846	3377 N/A		1.316,64 +
0000	232256		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004592			1846	3377 N/A		1.217,01 +
0000	232263		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004592			1846	3377 N/A		24,84 +
0000	232274		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004593			1846	3374 N/A		4.370,59 -
0000	232285		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004593			1846	3377 N/A		40,88 +
0000	232292		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004593			1846	3377 N/A		470,72 +
0000	232299		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004593			1846	3377 N/A		204,66 +
0000	232310		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004594			1846	3374 N/A		881,83 -
0000	232324		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004595			2141	3374 N/A		11.707,62 -
0000	232335		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004595			2141	3377 N/A		15,88 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232342	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004595			2141	3377	N/A	1.155,80 +
0000	232349		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004595			2141	3377	N/A	149,55 +
0000	232360		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004596			2141	3374	N/A	7.148,01 -
0000	232371		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004596			2141	3377	N/A	71,48 +
0000	232378		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004596			2141	3377	N/A	751,97 +
0000	232385		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004596			2141	3377	N/A	785,27 +
0000	232396		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004597			2141	3374	N/A	800,48 -
0000	232410		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004598			2141	3374	N/A	350,80 -
0000	232424		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433	3374	N/A	26.919,33 -
0000	232435		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433	3377	N/A	179,55 +
0000	232442		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433	3377	N/A	3.545,01 +
0000	232449		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433	3377	N/A	1.626,35 +
0000	232456		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433	3377	N/A	1.456,09 +
0000	232463		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433	3377	N/A	1.199,93 +
0000	232470		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433	3377	N/A	1.185,90 +
0000	232477		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433	3377	N/A	380,59 +
0000	232484		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433	3377	N/A	1.208,61 +
0000	232495		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004600			2433	3374	N/A	7.148,01 -
0000	232506		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004600			2433	3377	N/A	71,48 +
0000	232513		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004600			2433	3377	N/A	751,97 +
0000	232520		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004600			2433	3377	N/A	733,13 +
0000	232531		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004601			2433	3374	N/A	5.807,14 -
0000	232542		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004601			2433	3377	N/A	66,26 +
0000	232549		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004601			2433	3377	N/A	664,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232556	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004601			2433	3377	N/A	258,70 +
0000	232567		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004602			2433	3374	N/A	3.773,65 -
0000	232581		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004603			2433	3374	N/A	2.442,00 -
0000	232595		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004604			2452	3374	N/A	1.786,79 -
0000	232609		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004605			2627	3374	N/A	13.165,89 -
0000	232620		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004605			2627	3377	N/A	70,23 +
0000	232627		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004605			2627	3377	N/A	1.357,23 +
0000	232634		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004605			2627	3377	N/A	294,67 +
0000	232641		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004605			2627	3377	N/A	249,00 +
0000	232648		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004605			2627	3377	N/A	437,83 +
0000	232659		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004606			2627	3374	N/A	911,14 -
0000	232673		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004607			2627	3374	N/A	899,54 -
0000	232687		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004608			2713	3374	N/A	3.228,30 -
0000	232698		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004608			2713	3377	N/A	26,59 +
0000	232705		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004608			2713	3377	N/A	493,10 +
0000	232712		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004608			2713	3377	N/A	241,77 +
0000	232719		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004608			2713	3377	N/A	447,86 +
0000	232730		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004609			2713	3374	N/A	664,80 -
0000	232744		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004610			2713	3374	N/A	691,39 -
0000	232758		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004611			2766	3374	N/A	6.314,33 -
0000	232769		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004611			2766	3377	N/A	53,18 +
0000	232776		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004611			2766	3377	N/A	929,06 +
0000	232783		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004611			2766	3377	N/A	354,12 +
0000	232790		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004611			2766	3377	N/A	1.856,46 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232801	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004612			2766	3374	N/A	4.672,01 -
0000	232812		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004612			2766	3377	N/A	850,30 +
0000	232819		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004612			2766	3377	N/A	46,72 +
0000	232826		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004612			2766	3377	N/A	505,36 +
0000	232833		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004612			2766	3377	N/A	85,77 +
0000	232840		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004612			2766	3377	N/A	711,75 +
0000	232851		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004613			2766	3374	N/A	1.595,52 -
0000	232865		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004614			2766	3374	N/A	850,94 -
0000	232879		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	3374	N/A	55.021,76 -
0000	232890		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	3377	N/A	415,35 +
0000	232897		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	3377	N/A	7.341,58 +
0000	232904		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	3377	N/A	5.626,58 +
0000	232911		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	3377	N/A	682,08 +
0000	232918		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	3377	N/A	1.459,23 +
0000	232925		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	3377	N/A	260,90 +
0000	232932		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	3377	N/A	3.455,29 +
0000	232939		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	3377	N/A	2.129,97 +
0000	232946		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	3377	N/A	3.341,80 +
0000	232957		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004616			2886	3374	N/A	5.626,83 -
0000	232971		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004617			2886	3374	N/A	6.768,28 -
0000	232985		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004618			2901	3374	N/A	2.726,71 -
0000	232999		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004619			2991	3374	N/A	12.683,40 -
0000	233010		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004619			2991	3377	N/A	1.214,49 +
0000	233017		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004619			2991	3377	N/A	359,22 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233024	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004619			2991	3377	N/A	253,47 +
0000	233035		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004620			2993	3374	N/A	7.148,01 -
0000	233046		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004620			2993	3377	N/A	71,48 +
0000	233053		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004620			2993	3377	N/A	751,97 +
0000	233060		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004620			2993	3377	N/A	681,00 +
0000	233067		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004620			2993	3377	N/A	753,05 +
0000	233078		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	3374	N/A	74.665,54 -
0000	233089		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	3377	N/A	370,69 +
0000	233096		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	3377	N/A	7.953,50 +
0000	233103		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	3377	N/A	8.179,91 +
0000	233110		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	3377	N/A	598,93 +
0000	233117		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	3377	N/A	738,08 +
0000	233124		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	3377	N/A	466,75 +
0000	233131		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	3377	N/A	4.016,70 +
0000	233138		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	3377	N/A	337,99 +
0000	233145		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	3377	N/A	1.992,62 +
0000	233156		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004622			3007	3374	N/A	13.960,80 -
0000	233167		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004622			3007	3377	N/A	139,59 +
0000	233174		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004622			3007	3377	N/A	1.406,97 +
0000	233181		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004622			3007	3377	N/A	641,79 +
0000	233188		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004622			3007	3377	N/A	430,08 +
0000	233195		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004622			3007	3377	N/A	194,34 +
0000	233206		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004623			3007	3374	N/A	6.718,85 -
0000	233220		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004624			3007	3374	N/A	5.427,47 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233234	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004625			3007	3374	N/A	496,57 -
0000	233248		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004626			3052	3374	N/A	1.282,50 -
0000	233262		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004627			3514	3374	N/A	23.028,81 -
0000	233273		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004627			3514	3377	N/A	107,57 +
0000	233280		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004627			3514	3377	N/A	2.269,15 +
0000	233287		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004627			3514	3377	N/A	531,64 +
0000	233294		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004627			3514	3377	N/A	351,29 +
0000	233301		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004627			3514	3377	N/A	906,24 +
0000	233308		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004627			3514	3377	N/A	249,00 +
0000	233315		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004627			3514	3377	N/A	662,14 +
0000	233326		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004628			3514	3374	N/A	857,33 -
0000	233340		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004629			3514	3374	N/A	375,00 -
0000	233354		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004630			3514	3374	N/A	944,36 -
0000	233368		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004631			3525	3374	N/A	13.453,72 -
0000	233379		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004631			3525	3377	N/A	39,12 +
0000	233386		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004631			3525	3377	N/A	1.162,71 +
0000	233393		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004631			3525	3377	N/A	2.044,76 +
0000	233400		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004631			3525	3377	N/A	1.794,06 +
0000	233407		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004631			3525	3377	N/A	24,00 +
0000	233418		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004632			3525	3374	N/A	2.397,88 -
0000	233432		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004633			3525	3374	N/A	2.455,98 -
0000	233446		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004634			3637	3374	N/A	15.373,99 -
0000	233457		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004634			3637	3377	N/A	61,87 +
0000	233464		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004634			3637	3377	N/A	891,67 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233471	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004634			3637	3377 N/A		1.785,97 +
0000	233478		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004634			3637	3377 N/A		192,67 +
0000	233489		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004635			3637	3374 N/A		309,37 -
0000	233503		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004636			3925	3374 N/A		15.498,64 -
0000	233514		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004636			3925	3377 N/A		1.076,71 +
0000	233521		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004636			3925	3377 N/A		143,58 +
0000	233528		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004636			3925	3377 N/A		2.179,60 +
0000	233535		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004636			3925	3377 N/A		2.439,73 +
0000	233542		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004636			3925	3377 N/A		1.121,18 +
0000	233553		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004637			3925	3374 N/A		2.456,80 -
0000	233567		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004638			3925	3374 N/A		1.996,15 -
0000	233581		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004639			3925	3374 N/A		691,31 -
0000	233595		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004640			3936	3374 N/A		22.483,58 -
0000	233606		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004640			3936	3377 N/A		74,20 +
0000	233613		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004640			3936	3377 N/A		3.558,74 +
0000	233620		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004640			3936	3377 N/A		5.027,04 +
0000	233627		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004640			3936	3377 N/A		1.094,49 +
0000	233634		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004640			3936	3377 N/A		366,46 +
0000	233645		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004641			3936	3374 N/A		11.707,42 -
0000	233659		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004642			3936	3374 N/A		4.322,09 -
0000	233673		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004643			3936	3374 N/A		1.259,71 -
0000	233687		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004644			3955	3374 N/A		5.195,36 -
0000	233701		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004645			4660	3374 N/A		2.661,83 -
0000	233712		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004645			4660	3377 N/A		236,81 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233719	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004645			4660	3377	N/A	39,07 +
0000	233726		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004645			4660	3377	N/A	350,20 +
0000	233737		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004646			4671	3374	N/A	2.730,44 -
0000	233748		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004646			4671	3377	N/A	24,45 +
0000	233755		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004646			4671	3377	N/A	470,24 +
0000	233762		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004646			4671	3377	N/A	193,53 +
0000	233769		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004646			4671	3377	N/A	840,46 +
0000	233780		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004647			4671	3374	N/A	244,59 -
0000	233794		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004648			4671	3374	N/A	330,55 -
0000	233808		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004649			4888	3374	N/A	7.836,77 -
0000	233819		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004649			4888	3377	N/A	29,25 +
0000	233826		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004649			4888	3377	N/A	1.068,53 +
0000	233833		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004649			4888	3377	N/A	639,98 +
0000	233844		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004650			4888	3374	N/A	2.661,83 -
0000	233855		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004650			4888	3377	N/A	236,81 +
0000	233862		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004650			4888	3377	N/A	39,07 +
0000	233873		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004651			4888	3374	N/A	919,15 -
0000	233887		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004652			4899	3374	N/A	2.114,96 -
0000	233898		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004652			4899	3377	N/A	17,62 +
0000	233905		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004652			4899	3377	N/A	173,84 +
0000	233912		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004652			4899	3377	N/A	436,83 +
0000	233919		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004652			4899	3377	N/A	136,00 +
0000	233930		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004653			4918	3374	N/A	1.001,11 -
0000	233944		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004654			5040	3374	N/A	11.620,49 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233955	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004654			5040	3377 N/A		981,41 +
0000	233962		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004654			5040	3377 N/A		70,98 +
0000	233973		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004655			5359	3374 N/A		1.626,29 -
0000	233984		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004655			5359	3377 N/A		129,86 +
0000	233995		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004656			5360	3374 N/A		16.050,46 -
0000	234006		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004656			5360	3377 N/A		92,49 +
0000	234013		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004656			5360	3377 N/A		2.131,84 +
0000	234020		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004656			5360	3377 N/A		1.080,15 +
0000	234027		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004656			5360	3377 N/A		446,79 +
0000	234034		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004656			5360	3377 N/A		200,00 +
0000	234045		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004657			5360	3374 N/A		7.148,01 -
0000	234056		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004657			5360	3377 N/A		71,48 +
0000	234063		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004657			5360	3377 N/A		751,97 +
0000	234070		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004657			5360	3377 N/A		837,41 +
0000	234081		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004658			5360	3374 N/A		3.059,45 -
0000	234092		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004658			5360	3377 N/A		284,52 +
0000	234099		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004658			5360	3377 N/A		65,31 +
0000	234110		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004659			5360	3374 N/A		1.917,33 -
0000	234124		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004660			5360	3374 N/A		1.668,50 -
0000	234138		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004661			5360	3374 N/A		617,86 -
0000	234152		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004662			5648	3374 N/A		9.047,22 -
0000	234163		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004662			5648	3377 N/A		26,69 +
0000	234170		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004662			5648	3377 N/A		1.131,79 +
0000	234177		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004662			5648	3377 N/A		896,43 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234184	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004662			5648	3377 N/A		286,24 +
0000	234195		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004663			5648	3374 N/A		1.054,38 -
0000	234209		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004664			5648	3374 N/A		474,47 -
0000	234223		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004665			5952	3374 N/A		5.732,17 -
0000	234234		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004665			5952	3377 N/A		751,97 +
0000	234241		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004665			5952	3377 N/A		584,47 +
0000	234252		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004666			5952	3374 N/A		191,07 -
0000	234266		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004667			5952	3374 N/A		987,20 -
0000	234280		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004668			6010	3374 N/A		3.484,91 -
0000	234291		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004668			6010	3377 N/A		339,16 +
0000	234298		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004668			6010	3377 N/A		117,06 +
0000	234309		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004669			6198	3374 N/A		11.499,38 -
0000	234320		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004669			6198	3377 N/A		55,51 +
0000	234327		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004669			6198	3377 N/A		1.682,49 +
0000	234334		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004669			6198	3377 N/A		1.047,01 +
0000	234345		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004670			6198	3374 N/A		7.148,01 -
0000	234356		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004670			6198	3377 N/A		751,97 +
0000	234363		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004670			6198	3377 N/A		889,55 +
0000	234374		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004671			6198	3374 N/A		4.672,01 -
0000	234385		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004671			6198	3377 N/A		505,36 +
0000	234392		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004671			6198	3377 N/A		301,36 +
0000	234403		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004672			6198	3374 N/A		898,43 -
0000	234417		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004673			6198	3374 N/A		800,98 -
0000	234431		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004674			6198	3374 N/A		539,05 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234445	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004675			6217	3374 N/A		2.123,82 -
0000	234459		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004676			6392	3374 N/A		12.692,45 -
0000	234470		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004676			6392	3377 N/A		38,59 +
0000	234477		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004676			6392	3377 N/A		1.640,48 +
0000	234484		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004676			6392	3377 N/A		737,24 +
0000	234491		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004676			6392	3377 N/A		2.304,42 +
0000	234498		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004676			6392	3377 N/A		149,25 +
0000	234509		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004677			6392	3374 N/A		6.004,33 -
0000	234520		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004677			6392	3377 N/A		691,88 +
0000	234527		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004677			6392	3377 N/A		591,56 +
0000	234538		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004678			6392	3374 N/A		4.672,01 -
0000	234549		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004678			6392	3377 N/A		46,72 +
0000	234556		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004678			6392	3377 N/A		505,36 +
0000	234563		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004678			6392	3377 N/A		216,05 +
0000	234574		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004679			6392	3374 N/A		2.071,12 -
0000	234588		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004680			6392	3374 N/A		973,38 -
0000	234602		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004681			6411	3374 N/A		535,65 -
0000	234616		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004682			6590	3374 N/A		2.395,88 -
0000	234627		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004682			6590	3377 N/A		398,01 +
0000	234634		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004682			6590	3377 N/A		171,28 +
0000	234645		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004683			6590	3374 N/A		1.437,52 -
0000	234659		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004684			6590	3374 N/A		71,87 -
0000	234673		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004685			6842	3374 N/A		8.870,73 -
0000	234684		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004685			6842	3377 N/A		88,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234691	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004685			6842	3377 N/A		1.297,98 +
0000	234698		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004685			6842	3377 N/A		1.174,40 +
0000	234705		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004685			6842	3377 N/A		1.361,36 +
0000	234716		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004686			6842	3374 N/A		7.148,01 -
0000	234727		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004686			6842	3377 N/A		71,48 +
0000	234734		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004686			6842	3377 N/A		751,97 +
0000	234741		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004686			6842	3377 N/A		681,00 +
0000	234748		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004686			6842	3377 N/A		870,49 +
0000	234759		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004687			6842	3374 N/A		3.644,83 -
0000	234770		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004687			6842	3377 N/A		361,55 +
0000	234777		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004687			6842	3377 N/A		137,69 +
0000	234788		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004688			6842	3374 N/A		2.783,20 -
0000	234802		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004689			6842	3374 N/A		237,26 -
0000	234816		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004690			7274	3374 N/A		3.403,73 -
0000	234827		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004690			7274	3377 N/A		31,19 +
0000	234834		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004690			7274	3377 N/A		585,44 +
0000	234841		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004690			7274	3377 N/A		369,39 +
0000	234852		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004691			7283	3374 N/A		32.143,75 -
0000	234863		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004691			7283	3377 N/A		20,76 +
0000	234870		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004691			7283	3377 N/A		3.016,86 +
0000	234877		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004691			7283	3377 N/A		3.736,83 +
0000	234884		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004691			7283	3377 N/A		240,55 +
0000	234891		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004691			7283	3377 N/A		391,36 +
0000	234902		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004692			7297	3374 N/A		4.679,93 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234913	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004692			7297	3377 N/A		751,97 +
0000	234920		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004692			7297	3377 N/A		1.020,30 +
0000	234927		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004692			7297	3377 N/A		361,20 +
0000	234934		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004692			7297	3377 N/A		374,50 +
0000	234945		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004693			7297	3374 N/A		7.344,89 -
0000	234956		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004693			7297	3377 N/A		751,97 +
0000	234963		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004693			7297	3377 N/A		943,69 +
0000	234970		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004693			7297	3377 N/A		771,41 +
0000	234981		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004694			7274	3374 N/A		1.559,59 -
0000	234995		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004695			7297	3374 N/A		3.041,95 -
0000	235009		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004696			7274	3374 N/A		280,72 -
0000	235023		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004697			7283	3374 N/A		1.648,81 -
0000	235037		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004698			7297	3374 N/A		280,79 -
0000	235051		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004699			7465	3374 N/A		1.115,63 -
0000	235065		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004700			153	3374 N/A		2.680,42 -
0000	235079		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004701			153	3374 N/A		3.361,11 -
0000	235093		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004702			153	3374 N/A		1.662,87 -
0000	235107		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004703			310	3374 N/A		1.475,62 -
0000	235121		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004704			368	3374 N/A		1.537,05 -
0000	235135		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004705			403	3374 N/A		3.401,38 -
0000	235149		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004706			481	3374 N/A		8.984,85 -
0000	235160		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004706			481	3377 N/A		51,27 +
0000	235171		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004707			481	3374 N/A		1.618,32 -
0000	235185		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004708			643	3374 N/A		4.165,66 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235199	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004709			643	3374	N/A	1.995,52 -
0000	235213		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004710			719	3374	N/A	2.193,86 -
0000	235227		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004711			826	3374	N/A	8.101,91 -
0000	235241		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004712			826	3374	N/A	1.618,32 -
0000	235255		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004713			826	3374	N/A	1.057,76 -
0000	235269		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004714			1032	3374	N/A	2.304,05 -
0000	235283		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004715			1032	3374	N/A	1.618,30 -
0000	235297		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004716			1037	3374	N/A	3.314,50 -
0000	235311		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004717			1197	3374	N/A	2.182,29 -
0000	235325		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004718			1201	3374	N/A	5.919,57 -
0000	235339		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004719			1201	3374	N/A	2.075,47 -
0000	235353		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004720			1205	3374	N/A	4.832,52 -
0000	235367		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004721			1516	3374	N/A	2.127,20 -
0000	235381		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004722			1520	3374	N/A	40.886,29 -
0000	235395		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004723			1631	3374	N/A	35.721,93 -
0000	235406		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004723			1631	3377	N/A	5.725,39 +
0000	235417		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004724			1667	3374	N/A	1.966,77 -
0000	235431		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004725			1671	3374	N/A	557,52 -
0000	235442		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004725			1671	3377	N/A	102,54 +
0000	235453		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004726			1671	3374	N/A	1.550,37 -
0000	235467		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004727			1857	3374	N/A	2.156,56 -
0000	235481		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004728			1857	3374	N/A	989,51 -
0000	235495		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004729			2155	3374	N/A	2.959,87 -
0000	235506		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004729			2155	3377	N/A	214,86 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235517	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004730			2155	3374	N/A	1.618,32 -
0000	235531		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004731			2447	3374	N/A	7.906,33 -
0000	235545		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004732			2447	3374	N/A	1.618,32 -
0000	235559		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004733			2447	3374	N/A	1.500,33 -
0000	235570		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004733			2447	3377	N/A	29,77 +
0000	235577		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004733			2447	3377	N/A	819,81 +
0000	235588		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004734			2638	3374	N/A	3.390,69 -
0000	235602		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004735			2724	3374	N/A	1.037,94 -
0000	235616		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004736			2777	3374	N/A	1.983,47 -
0000	235630		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004737			2777	3374	N/A	1.057,76 -
0000	235644		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004738			2897	3374	N/A	15.880,55 -
0000	235658		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004739			3035	3374	N/A	2.871,50 -
0000	235672		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004740			3035	3374	N/A	1.618,32 -
0000	235686		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004741			3040	3374	N/A	244,97 -
0000	235700		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004742			3040	3374	N/A	20.231,52 -
0000	235714		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004743			3040	3374	N/A	3.160,71 -
0000	235728		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004744			3540	3374	N/A	688,42 -
0000	235742		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004745			3540	3374	N/A	5.556,67 -
0000	235756		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004746			3544	3374	N/A	4.144,81 -
0000	235770		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004747			3652	3374	N/A	3.550,69 -
0000	235784		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004748			3947	3374	N/A	5.849,76 -
0000	235798		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004749			3951	3374	N/A	9.180,86 -
0000	235812		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004750			4686	3374	N/A	602,63 -
0000	235826		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004751			4690	3374	N/A	1.000,97 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235840	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004752			4910	3374	N/A	2.208,99 -
0000	235854		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004753			4910	3374	N/A	602,63 -
0000	235868		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004754			4914	3374	N/A	169,19 -
0000	235882		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004755			4914	3374	N/A	478,82 -
0000	235896		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004756			5053	3374	N/A	2.630,88 -
0000	235910		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004757			5374	3374	N/A	4.975,96 -
0000	235924		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004758			5374	3374	N/A	1.618,30 -
0000	235938		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004759			5374	3374	N/A	692,65 -
0000	235952		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004760			5663	3374	N/A	2.394,42 -
0000	235966		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004761			5963	3374	N/A	1.564,51 -
0000	235980		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004762			6021	3374	N/A	788,98 -
0000	235994		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004763			6212	3374	N/A	3.591,09 -
0000	236008		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004764			6212	3374	N/A	1.618,32 -
0000	236022		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004765			6212	3374	N/A	1.057,76 -
0000	236036		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004766			6406	3374	N/A	3.684,10 -
0000	236047		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004766			6406	3377	N/A	51,27 +
0000	236058		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004767			6406	3374	N/A	1.359,37 -
0000	236072		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004768			6406	3374	N/A	1.057,75 -
0000	236086		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004769			6601	3374	N/A	884,14 -
0000	236100		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004770			6856	3374	N/A	2.692,15 -
0000	236114		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004771			6856	3374	N/A	1.618,32 -
0000	236128		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004772			6856	3374	N/A	825,18 -
0000	236142		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004773			7275	3374	N/A	1.187,26 -
0000	236156		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004774			7284	3374	N/A	7.650,63 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236170	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004775			7298	3374 N/A		1.811,80 -
0000	236184		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004776			7298	3374 N/A		1.662,87 -
0000	236537		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/004324			6788	3374 N/A		20.780,00 -
0000	236558		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/004777			7419	3374 N/A		158,76 -
0000	237328		Liquidacao de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/004783			2675	3374 N/A		53,13 -
0000	237364		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004782			967	3374 N/A		6,48 -
0000	237376		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004781			962	3374 N/A		3.171,21 -
0000	237399		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004780			962	3374 N/A		0,60 -
0000	237443		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004779			962	3374 N/A		68,49 -
0000	237490		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004778			962	3374 N/A		23,67 -
0000	237581		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004522			2911	3374 N/A		938,70 -
0000	237594		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004218			6472	3374 N/A		1.927,50 -
0000	237638		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004320			6472	3374 N/A		142,60 -
0000	237745		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/004319			5163	3374 N/A		316,35 -
0000	237824		Liquidacao de Empenho. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA	6558		2021/004392			5116	3374 N/A		60,00 -
0000	237980		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004217			6423	3374 N/A		117,42 -
0000	238094		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004200			931	3374 N/A		7.120,50 -
0000	238107		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 5831 de 26/05/2021 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004200			931	3377 N/A		106,80 +
0000	238637		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/004786			340	3374 N/A		7.330,20 -
0000	238694		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004788			3966	3374 N/A		379,84 -
0000	238706		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004787			2911	3374 N/A		510,17 -
0000	238767		Est Liquidacao Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002848			2943	3374 N/A		1.603,36 +
0000	238864		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349		2021/003927			5626	3374 N/A		5.747,56 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238873	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349		2021/003926			7472	3374 N/A		3.129,44 -
0000	238882		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002793			5578	3374 N/A		182,00 -
0000	238896		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002737			5578	3374 N/A		1.347,97 -
0000	238931		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004791			3966	3374 N/A		348,47 -
0000	238940		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004792			2911	3374 N/A		3.062,96 -
0000	239000		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004521			2675	3374 N/A		181,13 -
0000	239027		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004328			2675	3374 N/A		11.165,29 -
0000	239165		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/004795			2280	3374 N/A		267,10 -
											Saldo Atual:	1.478.886,91 -
0000	236564	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 37279 de 28/05/2021	2021/004324			6788	3377 N/A		20.780,00 +
0000	236571		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004777			7419	3377 N/A		158,76 +
0000	236659		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004577			1494	3377 N/A		93.824,65 +
0000	236674		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004578			1494	3377 N/A		5.149,44 +
0000	236689		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004579			1494	3377 N/A		23.418,11 +
0000	236704		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004580			1494	3377 N/A		382,45 +
0000	236719		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004582			1593	3377 N/A		19.469,81 +
0000	236726		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004583			1605	3377 N/A		95.180,73 +
0000	236733		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004584			1605	3377 N/A		3.862,08 +
0000	236740		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004585			1605	3377 N/A		4.922,76 +
0000	236803		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004573			1186	3377 N/A		14.736,18 +
0000	236810		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004574			1186	3377 N/A		1.676,48 +
0000	236856		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004662			5648	3377 N/A		6.706,07 +
0000	236863		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004663			5648	3377 N/A		1.054,38 +
0000	236874		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004664			5648	3377 N/A		474,47 +
0000	236897		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004665			5952	3377 N/A		4.395,73 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236908	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004666			5952	3377	N/A	191,07 +
0000	236919		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004667			5952	3377	N/A	987,20 +
0000	236937		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004646			4671	3377	N/A	1.201,76 +
0000	236944		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004647			4671	3377	N/A	244,59 +
0000	236951		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004648			4671	3377	N/A	330,55 +
0000	236958		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004699			7465	3377	N/A	1.115,63 +
0000	236965		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004621			3007	3377	N/A	50.010,37 +
0000	236972		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004622			3007	3377	N/A	11.148,03 +
0000	236979		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004623			3007	3377	N/A	6.718,85 +
0000	236986		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004624			3007	3377	N/A	5.427,47 +
0000	236993		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004625			3007	3377	N/A	496,57 +
0000	237000		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004626			3052	3377	N/A	1.282,50 +
0000	237007		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004627			3514	3377	N/A	17.951,78 +
0000	237021		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004628			3514	3377	N/A	857,33 +
0000	237028		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004629			3514	3377	N/A	375,00 +
0000	237035		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004630			3514	3377	N/A	944,36 +
0000	237042		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004640			3936	3377	N/A	12.362,65 +
0000	237049		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004641			3936	3377	N/A	11.707,42 +
0000	237056		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004642			3936	3377	N/A	4.322,09 +
0000	237063		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004643			3936	3377	N/A	1.259,71 +
0000	237070		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004691			7283	3377	N/A	24.737,39 +
0000	237081		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004697			7283	3377	N/A	1.648,81 +
0000	237119		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004631			3525	3377	N/A	8.389,07 +
0000	237126		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004632			3525	3377	N/A	2.397,88 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237140	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004633			3525	3377	N/A	2.455,98 +
0000	237151		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004634			3637	3377	N/A	12.441,81 +
0000	237171		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004635			3637	3377	N/A	309,37 +
0000	237182		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004645			4660	3377	N/A	2.035,75 +
0000	237189		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004652			4899	3377	N/A	1.350,67 +
0000	237215		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004566			1018	3377	N/A	8.803,06 +
0000	237226		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004567			1018	3377	N/A	1.035,80 +
0000	237237		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004570			1175	3377	N/A	18.467,10 +
0000	237252		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004571			1175	3377	N/A	6.208,24 +
0000	237274		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004572			1175	3377	N/A	1.920,72 +
0000	237285		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004589			1656	3377	N/A	2.105,81 +
0000	237292		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004590			1656	3377	N/A	4.954,39 +
0000	237299		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004591			1656	3377	N/A	150,67 +
0000	237391		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004527			136	3377	N/A	5.884,39 +
0000	237413		Cheque Números. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5313 de 28/05/2021	2021/004528			136	3377	N/A	2.063,34 +
0000	237424		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004528			136	3377	N/A	7.593,03 +
0000	237435		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004529			136	3377	N/A	5.649,23 +
0000	237461		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004530			136	3377	N/A	2.198,72 +
0000	237468		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004531			136	3377	N/A	5.919,62 +
0000	237475		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004532			299	3377	N/A	2.761,98 +
0000	237482		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004533			299	3377	N/A	1.671,21 +
0000	237496		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004534			299	3377	N/A	668,48 +
0000	237503		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004535			357	3377	N/A	4.458,28 +
0000	237510		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004536			357	3377	N/A	727,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237517	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004537			392	3377	N/A	4.536,50 +
0000	237524		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004538			392	3377	N/A	3.180,36 +
0000	237531		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004539			392	3377	N/A	1.237,01 +
0000	237538		Cheque Números. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5312 de 28/05/2021	2021/004540			453	3377	N/A	14.002,73 +
0000	237545		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004540			453	3377	N/A	8.958,31 +
0000	237602		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004541			453	3377	N/A	5.610,77 +
0000	237609		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004542			453	3377	N/A	2.862,07 +
0000	237616		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004543			453	3377	N/A	1.735,80 +
0000	237623		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004544			453	3377	N/A	688,93 +
0000	237630		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004545			491	3377	N/A	848,12 +
0000	237646		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004546			632	3377	N/A	10.394,87 +
0000	237653		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004547			632	3377	N/A	5.740,61 +
0000	237660		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004548			632	3377	N/A	3.133,63 +
0000	237667		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004549			632	3377	N/A	1.048,46 +
0000	237674		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004550			708	3377	N/A	5.612,66 +
0000	237681		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004551			708	3377	N/A	850,57 +
0000	237688		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004552			708	3377	N/A	1.351,67 +
0000	237695		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004553			787	3377	N/A	6.747,56 +
0000	237702		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004554			793	3377	N/A	3.002,89 +
0000	237709		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004555			798	3377	N/A	12.878,26 +
0000	237716		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004556			798	3377	N/A	5.506,49 +
0000	237723		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004557			798	3377	N/A	3.950,60 +
0000	237730		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004558			798	3377	N/A	819,95 +
0000	237737		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004559			798	3377	N/A	5.853,64 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237753	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004560			798	3377	N/A	7.896,06 +
0000	237760		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004561			995	3377	N/A	1.524,60 +
0000	237767		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004562			1004	3377	N/A	5.222,49 +
0000	237774		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004563			1004	3377	N/A	5.435,01 +
0000	237781		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004564			1004	3377	N/A	1.437,52 +
0000	237788		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004565			1004	3377	N/A	1.225,13 +
0000	237795		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004568			1164	3377	N/A	5.214,36 +
0000	237802		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004569			1164	3377	N/A	1.233,13 +
0000	237809		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004575			1209	3377	N/A	538,86 +
0000	237816		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004576			1482	3377	N/A	10.327,34 +
0000	237830		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004581			1528	3377	N/A	42,91 +
0000	237837		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004586			1645	3377	N/A	4.776,00 +
0000	237844		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004587			1645	3377	N/A	963,44 +
0000	237851		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004588			1645	3377	N/A	368,42 +
0000	237867		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004592			1846	3377	N/A	4.766,11 +
0000	237874		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004593			1846	3377	N/A	3.654,33 +
0000	237881		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004594			1846	3377	N/A	881,83 +
0000	237888		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004595			2141	3377	N/A	10.386,39 +
0000	237895		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004596			2141	3377	N/A	5.539,29 +
0000	237902		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004597			2141	3377	N/A	800,48 +
0000	237909		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004598			2141	3377	N/A	350,80 +
0000	237916		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004599			2433	3377	N/A	16.137,30 +
0000	237923		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004600			2433	3377	N/A	5.591,43 +
0000	237930		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004601			2433	3377	N/A	4.817,38 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237937	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004602			2433	3377	N/A	3.773,65 +
0000	237944		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004603			2433	3377	N/A	2.442,00 +
0000	237951		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004604			2452	3377	N/A	1.786,79 +
0000	237958		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004605			2627	3377	N/A	10.756,93 +
0000	237965		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004606			2627	3377	N/A	911,14 +
0000	237972		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004607			2627	3377	N/A	899,54 +
0000	237988		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004608			2713	3377	N/A	2.018,98 +
0000	237995		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004609			2713	3377	N/A	664,80 +
0000	238002		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004610			2713	3377	N/A	691,39 +
0000	238009		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004611			2766	3377	N/A	3.121,51 +
0000	238016		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004612			2766	3377	N/A	2.472,11 +
0000	238023		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004613			2766	3377	N/A	1.595,52 +
0000	238030		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004614			2766	3377	N/A	850,94 +
0000	238037		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004615			2886	3377	N/A	30.308,98 +
0000	238044		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004616			2886	3377	N/A	5.626,83 +
0000	238051		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004617			2886	3377	N/A	6.768,28 +
0000	238058		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004618			2901	3377	N/A	2.726,71 +
0000	238065		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004619			2991	3377	N/A	10.856,22 +
0000	238072		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004620			2993	3377	N/A	4.890,51 +
0000	238079		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004636			3925	3377	N/A	8.537,84 +
0000	238086		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004637			3925	3377	N/A	2.456,80 +
0000	238110		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004638			3925	3377	N/A	1.996,15 +
0000	238117		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004639			3925	3377	N/A	691,31 +
0000	238208		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004644			3955	3377	N/A	5.195,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238216	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004649			4888	3377	N/A	6.099,01 +
0000	238223		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004650			4888	3377	N/A	2.385,95 +
0000	238230		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004651			4888	3377	N/A	919,15 +
0000	238237		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004653			4918	3377	N/A	1.001,11 +
0000	238244		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004654			5040	3377	N/A	10.568,10 +
0000	238251		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004655			5359	3377	N/A	1.496,43 +
0000	238258		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004656			5360	3377	N/A	12.099,19 +
0000	238265		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004657			5360	3377	N/A	5.487,15 +
0000	238272		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004658			5360	3377	N/A	2.709,62 +
0000	238279		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004659			5360	3377	N/A	1.917,33 +
0000	238286		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004660			5360	3377	N/A	1.668,50 +
0000	238293		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004661			5360	3377	N/A	617,86 +
0000	238300		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004668			6010	3377	N/A	3.028,69 +
0000	238307		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004669			6198	3377	N/A	8.714,37 +
0000	238314		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004670			6198	3377	N/A	5.506,49 +
0000	238321		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004671			6198	3377	N/A	3.865,29 +
0000	238328		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004672			6198	3377	N/A	898,43 +
0000	238335		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004673			6198	3377	N/A	800,98 +
0000	238342		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004674			6198	3377	N/A	539,05 +
0000	238349		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004675			6217	3377	N/A	2.123,82 +
0000	238356		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004676			6392	3377	N/A	7.822,47 +
0000	238363		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004677			6392	3377	N/A	4.720,89 +
0000	238370		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004678			6392	3377	N/A	3.903,88 +
0000	238377		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004679			6392	3377	N/A	2.071,12 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238384	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004680			6392	3377	N/A	973,38 +
0000	238391		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004681			6411	3377	N/A	535,65 +
0000	238398		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004682			6590	3377	N/A	1.826,59 +
0000	238412		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004683			6590	3377	N/A	1.437,52 +
0000	238419		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004684			6590	3377	N/A	71,87 +
0000	238426		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004685			6842	3377	N/A	4.948,29 +
0000	238433		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004686			6842	3377	N/A	4.773,07 +
0000	238440		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004687			6842	3377	N/A	3.145,59 +
0000	238447		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004688			6842	3377	N/A	2.783,20 +
0000	238454		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004689			6842	3377	N/A	237,26 +
0000	238461		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004690			7274	3377	N/A	2.417,71 +
0000	238468		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004692			7297	3377	N/A	2.171,96 +
0000	238475		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004693			7297	3377	N/A	4.877,82 +
0000	238482		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004694			7274	3377	N/A	1.559,59 +
0000	238489		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004695			7297	3377	N/A	3.041,95 +
0000	238496		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004696			7274	3377	N/A	280,72 +
0000	238503		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004698			7297	3377	N/A	280,79 +
0000	238629		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004782			967	3377	N/A	6,48 +
0000	238645		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004781			962	3377	N/A	3.171,21 +
0000	238652		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004780			962	3377	N/A	0,60 +
0000	238659		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004779			962	3377	N/A	68,49 +
0000	238666		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004778			962	3377	N/A	23,67 +
0000	238760		Pagamento de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802	Documento 101818 de 28/05/2021	2021/003887			1535	3377	N/A	139,65 +
0000	238776		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 171236 de 28/05/2021	2021/003519			6190	3377	N/A	10.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238992	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 52804 de 28/05/2021	2021/003518			6186	3377 N/A		10.000,00 +
0000	239008		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 509752 de 28/05/2021	2021/004526			1839	3377 N/A		4.350,00 +
0000	239017		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 509752 de 28/05/2021	2021/004526			1839	3377 N/A		4.350,00 +
0000	239035		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 52803 de 28/05/2021	2021/003898			2464	3377 N/A		601,17 +
0000	239042		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 52803 de 28/05/2021	2021/002882			1309	3377 N/A		811,80 +
0000	239049		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 52803 de 28/05/2021	2021/002844			1309	3377 N/A		468,00 +
0000	239056		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 52803 de 28/05/2021	2021/004137			1309	3377 N/A		241,00 +
0000	239063		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52802 de 28/05/2021	2021/004310			503	3377 N/A		242,72 +
0000	239070		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52802 de 28/05/2021	2021/004326			6423	3377 N/A		188,36 +
0000	239077		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52802 de 28/05/2021	2021/004311			6423	3377 N/A		303,05 +
0000	239084		Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/001297			5501	3377 N/A		2.285,50 +
0000	239091		Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/001295			7062	3377 N/A		6.856,50 +
0000	239098		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 28/05/2021	2021/001810			2911	3377 N/A		1.414,57 +
0000	239105		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 28/05/2021	2021/004188			1309	3377 N/A		1.792,50 +
0000	239112		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 28/05/2021	2021/004045			503	3377 N/A		1.481,12 +
0000	239119		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 28/05/2021	2021/004047			503	3377 N/A		503,12 +
0000	239126		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 28/05/2021	2021/004046			503	3377 N/A		63,00 +
0000	239133		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 28/05/2021	2021/004048			503	3377 N/A		629,60 +
0000	239140		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 28/05/2021	2021/004135			503	3377 N/A		327,60 +
0000	239434		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004796			2228	3374 N/A		964,00 -
0000	239443		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004797			6893	3374 N/A		964,00 -
0000	239452		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004798			2551	3374 N/A		487,00 -
0000	239461		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004799			5442	3374 N/A		1.233,92 -
0000	239470		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004800			5442	3374 N/A		405,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239479	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004801			555	3374 N/A		4.917,24 -
0000	239488		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004802			1408	3374 N/A		12.896,29 -
0000	239497		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004803			1737	3374 N/A		964,00 -
0000	239506		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004804			1922	3374 N/A		403,50 -
0000	239515		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004805			3373	3374 N/A		4.535,80 -
0000	239524		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004806			2228	3374 N/A		964,00 -
0000	239533		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004807			6278	3374 N/A		964,00 -
0000	239542		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004808			555	3374 N/A		964,00 -
0000	239551		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004794			2911	3374 N/A		554,32 -
0000	239560		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004793			3966	3374 N/A		129,47 -
0000	239689		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/004790			2551	3374 N/A		1.603,36 -
0000	239698		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004222			2911	3374 N/A		4.378,79 -
0000	239716		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	3374 N/A		618,05 -
0000	239725		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004380			2911	3374 N/A		2.263,33 -
0000	239734		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003560			2911	3374 N/A		325,50 -
0000	239970		Liquidacao de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/003666			6177	3374 N/A		891,73 -
0000	239985		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 4323 de 28/05/2021 Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/003666			6177	3377 N/A		17,92 +
0000	239989		Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/003954			1535	3374 N/A		252,48 -
0000	239998		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002098			1687	3374 N/A		146,13 -
0000	240007		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/003598			1687	3374 N/A		249,89 -
0000	240211		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/004837			4644	3375 N/A		10.500,00 -
0000	240507		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004839			3966	3374 N/A		144,58 -
0000	240516		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004840			2911	3374 N/A		1.122,53 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240615	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004841			931	3374	N/A	645,50 -
0000	240631		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004842			595	3374	N/A	864,87 -
0000	240680		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004843			595	3374	N/A	195,00 -
0000	240839		Liquidacao de Empenho. Credor: KOMARCA - ESC.PROP.INDUSTRIAL S/C LTDA	127		2021/004844			1922	3374	N/A	296,87 -
0000	240846		Liquidacao de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706		2021/001345			1922	3374	N/A	5.569,68 -
0000	240855		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004785			1871	3374	N/A	16.045,20 -
0000	240864		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004040			1922	3374	N/A	38,00 -
0000	241288		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE LISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3374	N/A	56.908,35 -
0000	241301		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 119 de 28/05/2021 Credor: ANNE LISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3377	N/A	5.007,93 +
0000	241308		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 119 Credor: ANNE LISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3377	N/A	1.707,25 +
0000	241314		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/004096			2393	3374	N/A	1.053,39 -
0000	241327		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 167 de 26/05/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/004096			2393	3377	N/A	11,06 +
0000	241332		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003891			2464	3374	N/A	729,40 -
0000	241339		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004300			2786	3374	N/A	1.200,00 -
0000	241348		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004296			2786	3374	N/A	728,00 -
0000	241357		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004302			2551	3374	N/A	549,99 -
0000	241370		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 294 de 26/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004302			2551	3377	N/A	12,97 +
0000	241375		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004299			2551	3374	N/A	2.731,41 -
0000	241388		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 296 de 26/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004299			2551	3377	N/A	64,40 +
0000	241393		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004301			2551	3374	N/A	1.899,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241406	28/05/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 295 de 26/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004301			2551	3377	N/A	44,78 +
0000	241411		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004297			2551	3374	N/A	1.817,20 -
0000	241424		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 293 de 26/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004297			2551	3377	N/A	42,85 +
0000	241432		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004298			2551	3374	N/A	420,00 -
0000	241445		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 292 de 26/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004298			2551	3377	N/A	9,90 +
											Saldo Atual:	554.997,62 -
0000	239796	31/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004805			3373	3377	N/A	4.535,80 +
0000	239803		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004808			555	3377	N/A	964,00 +
0000	239810		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004807			6278	3377	N/A	964,00 +
0000	239817		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004806			2228	3377	N/A	964,00 +
0000	239824		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004804			1922	3377	N/A	403,50 +
0000	239831		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004803			1737	3377	N/A	964,00 +
0000	239838		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004802			1408	3377	N/A	12.896,29 +
0000	239845		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004801			555	3377	N/A	4.917,24 +
0000	239852		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004800			5442	3377	N/A	405,84 +
0000	239859		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004799			5442	3377	N/A	1.233,92 +
0000	239866		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004798			2551	3377	N/A	487,00 +
0000	239873		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004797			6893	3377	N/A	964,00 +
0000	239880		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004796			2228	3377	N/A	964,00 +
0000	239948		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/002793			5578	3377	N/A	182,00 +
0000	239955		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 5781 de 31/05/2021	2021/002737			5578	3377	N/A	1.347,97 +
0000	239962		Pagamento de Empenho. Credor: SERVICIO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998	Documento 52705 de 31/05/2021	2021/004343			6788	3377	N/A	24.000,00 +
0000	240015		Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349	Documento 164844 de 31/05/2021	2021/003926			7472	3377	N/A	3.129,44 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240066	31/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 53102 de 31/05/2021	2021/004200			931	3377	N/A	7.013,70 +
0000	240073		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 31/05/2021	2021/004217			6423	3377	N/A	117,42 +
0000	240080		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907	Documento 257184 de 31/05/2021	2021/004795			2280	3377	N/A	267,10 +
0000	240087		Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349	Documento 164844 de 31/05/2021	2021/003927			5626	3377	N/A	5.747,56 +
0000	240094		Pagamento de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175	Documento 2080494 de 31/05/2021	2021/004783			2675	3377	N/A	53,13 +
0000	240101		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 53103 de 31/05/2021	2021/004218			6472	3377	N/A	1.927,50 +
0000	240108		Pagamento de Empenho. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA	6558	Documento 53104 de 31/05/2021	2021/004392			5116	3377	N/A	60,00 +
0000	240115		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384	Documento 53105 de 31/05/2021	2021/004319			5163	3377	N/A	316,35 +
0000	240129		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 53107 de 31/05/2021	2021/004786			340	3377	N/A	7.330,20 +
0000	240150		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 9309 de 31/05/2021	2021/004521			2675	3377	N/A	181,13 +
0000	240162		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 9309 de 31/05/2021	2021/004320			6472	3377	N/A	142,60 +
0000	240169		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 9309 de 31/05/2021	2021/004328			2675	3377	N/A	11.165,29 +
0000	240688		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 31/05/2021	2021/004837			4644	3377	N/A	10.500,00 +
0000	240697		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 31/05/2021	2021/003814			4617	3377	N/A	1.279,50 +
0000	240704		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 53102 de 31/05/2021	2021/004307			3966	3377	N/A	489,69 +
0000	240711		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 22420 de 31/05/2021	2021/004238			4097	3377	N/A	138,73 +
0000	240723		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 31/05/2021	2021/004790			2551	3377	N/A	1.603,36 +
0000	240730		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 53110 de 31/05/2021	2021/004323			2911	3377	N/A	894,00 +
0000	240737		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 53110 de 31/05/2021	2021/004523			2464	3377	N/A	505,11 +
0000	240744		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 53110 de 31/05/2021	2021/004522			2911	3377	N/A	938,70 +
0000	240751		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 53109 de 31/05/2021	2021/004327			2647	3377	N/A	284,12 +
0000	240758		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 53109 de 31/05/2021	2021/004787			2911	3377	N/A	510,17 +
0000	240765		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 53109 de 31/05/2021	2021/004510			2911	3377	N/A	1.737,73 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240772	31/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 53109 de 31/05/2021	2021/004515			2464	3377	N/A	247,27 +
0000	240779		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 53109 de 31/05/2021	2021/004517			2464	3377	N/A	272,76 +
0000	240786		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 31/05/2021	2021/004222			2911	3377	N/A	4.378,79 +
0000	240800		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 31/05/2021	2021/000078			2911	3377	N/A	618,05 +
0000	240807		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 31/05/2021	2021/004380			2911	3377	N/A	2.263,33 +
0000	240814		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 31/05/2021	2021/003560			2911	3377	N/A	325,50 +
0000	240872		Pagamento de Empenho. Credor: KOMARCA - ESC.PROP.INDUSTRIAL S/C LTDA	127	Documento 53111 de 31/05/2021	2021/004844			1922	3377	N/A	296,87 +
0000	241549		Liquidacao de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522		2021/000641			2228	3374	N/A	3.030,00 -
0000	241558		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004838			3966	3374	N/A	176,63 -
0000	241567		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004342			5442	3374	N/A	35,00 -
0000	241576		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004836			3966	3374	N/A	313,94 -
0000	241585		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004835			2911	3374	N/A	5.211,36 -
0000	241634		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/004863			6416	3374	N/A	40,00 -
0000	242093		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/003211			6423	3374	N/A	296,80 -
0000	242145		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/004105			4617	3374	N/A	1.438,50 -
0000	242197		Liquidacao de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106		2021/004305			4615	3374	N/A	133,84 -
0000	242222		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSATTO & POSSATTO LTDA - ME	7694		2021/002711			3167	3374	N/A	343,20 -
0000	242256		Liquidacao de Empenho. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/003968			3167	3374	N/A	18,00 -
0000	242526		Liquidacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/002084			4617	3374	N/A	1.265,16 -
0000	242567		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004178			3373	3374	N/A	259,00 -
0000	242626		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/004304			3167	3374	N/A	168,20 -
0000	242818		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/004869			888	3374	N/A	2.520,07 -
0000	242969		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/004870			3483	3374	N/A	2.311,98 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243443	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004880			2911	3374 N/A		980,70 -
0000	243479		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004881			3966	3374 N/A		461,60 -
0000	243665		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2021/002861			6177	3374 N/A		2.508,49 -
0000	243683		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2021/002861			6177	3374 N/A		250,85 -
0000	243694		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2021/004883			6177	3374 N/A		83,61 -
0000	243705		Liquidacao de Empenho. Credor: JGN COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	1343		2021/003523			6177	3374 N/A		1.941,79 -
0000	243716		Liquidacao de Empenho. Credor: JGN COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	1343		2021/003522			6172	3374 N/A		1.257,21 -
0000	243772		Liquidacao de Empenho. Credor: BARBARA S. GASPARIN ODONTOLOGIA LTDA	7816		2021/004525			4097	3374 N/A		10.660,00 -
0000	243781		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280	3374 N/A		3.928,94 -
0000	243794		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 38 de 28/05/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280	3377 N/A		117,87 +
0000	243799		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003928			7280	3374 N/A		7.110,00 -
0000	243812		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 41 de 31/05/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003928			7280	3377 N/A		213,30 +
0000	243885		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002863			555	3374 N/A		4.525,74 -
0000	243903		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002863			555	3374 N/A		4.525,74 -
0000	243912		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI	6881		2021/003975			555	3374 N/A		2.320,13 -
0000	243921		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/003552			503	3374 N/A		353,15 -
0000	243928		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/004051			503	3374 N/A		467,64 -
0000	243986		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004886			2464	3374 N/A		221,40 -
0000	243995		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004885			503	3374 N/A		218,57 -
0000	244004		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004884			2911	3374 N/A		1.337,48 -
0000	244056		Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631		2021/004165			6423	3374 N/A		360,00 -
0000	244065		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004823			1537	3374 N/A		1.058,05 -
0000	244074		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004824			1537	3374 N/A		401,02 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	244083	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/003107			6615	3374	N/A	999,00 -
0000	244092		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001411			6531	3374	N/A	999,00 -
0000	244108		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA REGINA BROD	6279		2021/004889			3961	3374	N/A	35,00 -
0000	244245		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004890			6904	3374	N/A	682,28 -
0000	244254		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004891			595	3374	N/A	2.285,60 -
0000	244270		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004892			689	3374	N/A	1.852,73 -
0000	244291		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004893			595	3374	N/A	1.843,72 -
0000	244307		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004894			931	3374	N/A	6.002,68 -
0000	244316		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001705			931	3374	N/A	1.000,00 -
											Saldo Atual:	511.971,59 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-10.370.322,99
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	102.612,42
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.406.313,45
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193811	03/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 378615 de 03/05/2021	2021/002094			4615	3376	N/A	1.344,00 -
0000	193818		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 50302 de 03/05/2021	2021/003582			3483	3376	N/A	2.311,98 -
0000	193827		Pagamento de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594	Documento 1113003 de 03/05/2021	2021/001814			4615	3376	N/A	64.935,00 -
0000	193935		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50302 de 03/05/2021	2021/003532			6229	3376	N/A	275,32 -
0000	193949		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 03/05/2021	2021/002982			3753	3376	N/A	541,90 -
0000	193977		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 03/05/2021	2021/002989			3471	3376	N/A	2.365,63 -
0000	193984		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 03/05/2021	2021/002851			4006	3376	N/A	13,00 -
0000	193991		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 03/05/2021	2021/002852			4006	3376	N/A	13,00 -
0000	193998		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 03/05/2021	2021/002916			4617	3376	N/A	789,00 -
0000	194012		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 03/05/2021	2021/003588			3961	3376	N/A	105,00 -
0000	197743		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF35444 d. 03/05/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	3376	N/A	15,14 -
0000	197761		Retencao de Empenho.ISS s/ NF947 d. 03/05/2021 Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	3376	N/A	559,02 -
0000	197768		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF947 d. 03/05/2021 Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	3376	N/A	279,51 -
											Saldo Atual:	10.443.870,49 -
0000	194352	04/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 106151 de 04/05/2021	2021/003047			7419	3376	N/A	10,45 -
0000	194383		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003488			4914	3376	N/A	169,19 -
0000	194390		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003476			3045	3376	N/A	247,26 -
0000	194397		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003479			3540	3376	N/A	676,99 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194407	04/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003431			153	3376	N/A	2.412,38 -
0000	194414		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003432			153	3376	N/A	3.361,11 -
0000	194421		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003433			153	3376	N/A	1.662,87 -
0000	194428		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003434			310	3376	N/A	1.475,62 -
0000	194435		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003435			368	3376	N/A	1.537,05 -
0000	194442		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003436			403	3376	N/A	3.401,38 -
0000	194449		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003437			481	3376	N/A	9.181,67 -
0000	194456		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003438			481	3376	N/A	1.618,32 -
0000	194463		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003439			643	3376	N/A	4.165,63 -
0000	194470		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 422021 de 04/05/2021	2021/003440			643	3376	N/A	2.444,06 -
0000	194477		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003441			719	3376	N/A	2.189,13 -
0000	194484		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003442			826	3376	N/A	7.517,44 -
0000	194491		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003443			826	3376	N/A	1.618,32 -
0000	194498		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003444			826	3376	N/A	1.057,76 -
0000	194505		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003445			1032	3376	N/A	2.375,22 -
0000	194512		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003446			1032	3376	N/A	1.618,30 -
0000	194519		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003448			1197	3376	N/A	2.117,11 -
0000	194526		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003452			1516	3376	N/A	13.199,20 -
0000	194533		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003455			1627	3376	N/A	14.794,76 -
0000	194540		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003458			1667	3376	N/A	1.905,15 -
0000	194547		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003461			1857	3376	N/A	2.156,56 -
0000	194554		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003462			2155	3376	N/A	1.068,69 -
0000	194561		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003463			2155	3376	N/A	1.618,32 -
0000	194568		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003464			2447	3376	N/A	7.617,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194575	04/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003465			2447	3376	N/A	1.618,32 -
0000	194582		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003466			2447	3376	N/A	1.057,74 -
0000	194589		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003467			2638	3376	N/A	3.500,42 -
0000	194596		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003468			2724	3376	N/A	1.037,94 -
0000	194603		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003469			2777	3376	N/A	1.983,47 -
0000	194610		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003470			2777	3376	N/A	1.057,76 -
0000	194617		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003471			2897	3376	N/A	15.377,74 -
0000	194624		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003472			3035	3376	N/A	2.871,50 -
0000	194631		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003473			3035	3376	N/A	1.618,32 -
0000	194638		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003483			3947	3376	N/A	5.753,59 -
0000	194645		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003486			4910	3376	N/A	2.445,27 -
0000	194652		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003487			4910	3376	N/A	502,19 -
0000	194659		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003490			5053	3376	N/A	2.630,88 -
0000	194666		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003491			5374	3376	N/A	4.534,53 -
0000	194673		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003492			5374	3376	N/A	1.618,30 -
0000	194680		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003493			5374	3376	N/A	692,65 -
0000	194687		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003494			5659	3376	N/A	2.394,42 -
0000	194694		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003496			6021	3376	N/A	788,98 -
0000	194701		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003497			6212	3376	N/A	3.464,92 -
0000	194708		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003498			6212	3376	N/A	1.618,31 -
0000	194715		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003499			6212	3376	N/A	1.057,76 -
0000	194722		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003500			6406	3376	N/A	3.572,18 -
0000	194729		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003501			6406	3376	N/A	1.294,64 -
0000	194736		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003502			6406	3376	N/A	1.057,75 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194743	04/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003503			6601	3376	N/A	884,14 -
0000	194750		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003504			6856	3376	N/A	2.692,15 -
0000	194757		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003505			6856	3376	N/A	1.618,32 -
0000	194764		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003506			6856	3376	N/A	825,18 -
0000	194771		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003507			7275	3376	N/A	1.187,26 -
0000	194778		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003509			7298	3376	N/A	1.811,80 -
0000	194785		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003510			7298	3376	N/A	1.662,87 -
0000	196692		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003495			5963	3376	N/A	1.341,01 -
0000	196699		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003474			3040	3376	N/A	19.473,51 -
0000	196706		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003475			3040	3376	N/A	2.558,08 -
0000	196716		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003480			3540	3376	N/A	5.661,13 -
0000	196723		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003484			3951	3376	N/A	8.996,81 -
0000	196730		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003508			7284	3376	N/A	7.723,47 -
0000	196737		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003453			1520	3376	N/A	19.007,08 -
0000	196744		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003456			1631	3376	N/A	4.371,68 -
0000	196756		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003447			1037	3376	N/A	3.314,50 -
0000	196770		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003449			1201	3376	N/A	5.919,57 -
0000	196784		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003450			1201	3376	N/A	2.075,47 -
0000	196798		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003457			1635	3376	N/A	13.806,74 -
0000	196812		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003459			1671	3376	N/A	454,98 -
0000	196826		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003460			1671	3376	N/A	1.550,37 -
0000	196840		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003451			1205	3376	N/A	4.795,34 -
0000	196854		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003454			1524	3376	N/A	11.304,87 -
0000	196868		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003485			4690	3376	N/A	926,14 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196882	04/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003477			3045	3376	N/A	1.414,71 -
0000	196896		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003478			3045	3376	N/A	1.205,26 -
0000	196903		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003481			3544	3376	N/A	3.588,78 -
0000	196910		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003482			3652	3376	N/A	3.550,69 -
0000	196924		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003489			4914	3376	N/A	478,82 -
0000	198375		Retencao de Empenho.ISS s/ NF291 d. 04/05/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003584			7035	3376	N/A	7,18 -
0000	198427		Retencao de Empenho.INSS s/ NF289 d. 04/05/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003585			4097	3376	N/A	1.870,00 -
0000	198434		Retencao de Empenho.ISS s/ NF289 d. 04/05/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003585			4097	3376	N/A	2.307,68 -
0000	198441		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF289 d. 04/05/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003585			4097	3376	N/A	1.730,76 -
0000	198717		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF35443 d. 03/05/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	3376	N/A	44,99 -
0000	198940		Retencao de Empenho.ISS s/ NF512 d. 04/05/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3376	N/A	344,44 -
0000	198957		Retencao de Empenho.ISS s/ NF509 d. 02/05/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3376	N/A	3.444,38 -
0000	199419		Retencao de Empenho.INSS s/ NF209 d. 30/04/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	3376	N/A	2.852,31 -
0000	199426		Retencao de Empenho.ISS s/ NF209 d. 30/04/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	3376	N/A	1.153,89 -
											Saldo Atual:	10.748.593,95 -
0000	197842	05/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534	Documento 305585 de 05/05/2021	2021/002615			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	197851		Pagamento de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534	Documento 305025 de 05/05/2021	2021/001530			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	200658		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691	Documento 305655 de 05/05/2021	2021/003655			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	200717		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 677163258 de 05/05/2021	2021/000032			2880	3376	N/A	45.519,21 -
0000	200765		Est Pagamento Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691	Documento 305655 de 05/05/2021	2021/003655			1589	3376	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200781	05/05/2021	Est Pagamento Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 677163258 de 05/05/2021	2021/000032			2880		3376 N/A	45.519,21 +
											Saldo Atual:	10.749.240,90 -
0000	199461	06/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576	Documento 141961 de 06/05/2021	2021/003666			6177		3376 N/A	75,54 -
0000	199475		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299	Documento 142615 de 06/05/2021	2021/002861			6177		3376 N/A	2.257,64 -
0000	199512		Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753	Documento 676106300 de 06/05/2021	2021/003627			1589		3376 N/A	120,84 -
0000	199521		Pagamento de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754	Documento 676121236 de 06/05/2021	2021/003628			1589		3376 N/A	120,84 -
0000	199530		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 676136081 de 06/05/2021	2021/003629			1589		3376 N/A	120,84 -
0000	199539		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 676162779 de 06/05/2021	2021/003630			1589		3376 N/A	120,84 -
0000	199548		Pagamento de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777	Documento 676177400 de 06/05/2021	2021/003631			1589		3376 N/A	120,84 -
0000	199557		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755	Documento 676195390 de 06/05/2021	2021/003634			1589		3376 N/A	120,84 -
0000	199566		Pagamento de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756	Documento 676214661 de 06/05/2021	2021/003644			1589		3376 N/A	120,84 -
0000	199575		Pagamento de Empenho. Credor: ERNO ECKARDT	2299	Documento 305066 de 06/05/2021	2021/002050			6380		3376 N/A	812,50 -
0000	199584		Pagamento de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759	Documento 305638 de 06/05/2021	2021/003638			1589		3376 N/A	120,84 -
0000	199593		Pagamento de Empenho. Credor: ELOI LEOMAR SCHNEIDER	2629	Documento 900173 de 06/05/2021	2021/003190			6380		3376 N/A	812,50 -
0000	199602		Pagamento de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176	Documento 50601 de 06/05/2021	2021/003834			1571		3376 N/A	6.027,78 -
0000	199608		Est Pagamento Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176	Documento 50601 de 06/05/2021	2021/003834			1571		3376 N/A	6.027,78 +
0000	199616		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 229212 de 06/05/2021	2021/003607			164		3376 N/A	1.000,00 -
0000	199628		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253	Documento 50401 de 06/05/2021	2021/003595			1571		3376 N/A	4.887,50 -
0000	199635		Pagamento de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 106649 de 06/05/2021	2021/001342			2749		3376 N/A	33.193,17 -
0000	199931		Pagamento de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 305635 de 06/05/2021	2021/003635			1589		3376 N/A	120,84 -
0000	200041		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 06/05/2021	2021/003603			555		3376 N/A	203,51 -
0000	200060		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 06/05/2021	2021/003603			555		3376 N/A	196,55 -
0000	200070		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 06/05/2021	2021/003603			555		3376 N/A	211,70 -
0000	200105		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 06/05/2021	2021/000092			2675		3376 N/A	797,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200112	06/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 06/05/2021	2021/003836			6893	3376	N/A	90,84 -
0000	200121		Pagamento de Empenho. Credor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	7781	Documento 197238 de 06/05/2021	2021/002759			2647	3376	N/A	1.562,00 -
0000	200137		Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 06/05/2021	2021/003221			2818	3376	N/A	9.820,00 -
0000	200169		Pagamento de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522	Documento 10117 de 06/05/2021	2021/000641			2228	3376	N/A	2.512,00 -
0000	200176		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 06/05/2021	2021/003222			2551	3376	N/A	8.509,68 -
0000	200183		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 06/05/2021	2021/003223			2786	3376	N/A	1.680,00 -
0000	200190		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705	Documento 8590 de 06/05/2021	2021/002862			1922	3376	N/A	5.477,05 -
0000	200197		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 6097 de 06/05/2021	2021/003139			5391	3376	N/A	10,00 -
0000	200204		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 50605 de 06/05/2021	2021/003589			340	3376	N/A	6.870,00 -
0000	200225		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 50605 de 06/05/2021	2021/003835			340	3376	N/A	400,00 -
0000	200266		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132	Documento 50606 de 06/05/2021	2021/003824			340	3376	N/A	4.367,48 -
0000	200273		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 50607 de 06/05/2021	2021/000648			5485	3376	N/A	994,48 -
0000	200280		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 50608 de 06/05/2021	2021/003563			2675	3376	N/A	449,75 -
0000	200315		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 50611 de 06/05/2021	2021/003546			2464	3376	N/A	760,85 -
0000	200322		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 50611 de 06/05/2021	2021/003547			2464	3376	N/A	759,99 -
0000	200329		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 50611 de 06/05/2021	2021/003538			2172	3376	N/A	363,80 -
0000	200336		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 50611 de 06/05/2021	2021/003542			2172	3376	N/A	40,00 -
0000	200343		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 50612 de 06/05/2021	2021/003619			2911	3376	N/A	1.919,10 -
0000	200350		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 50612 de 06/05/2021	2021/003581			2911	3376	N/A	4.206,37 -
0000	200357		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924	Documento 50614 de 06/05/2021	2021/001663			1922	3376	N/A	2.507,58 -
0000	200364		Pagamento de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756	Documento 50615 de 06/05/2021	2021/000650			1922	3376	N/A	5.117,50 -
0000	200378		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703	Documento 50616 de 06/05/2021	2021/002864			1922	3376	N/A	3.977,93 -
0000	200394		Pagamento de Empenho. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594	Documento 50617 de 06/05/2021	2021/003183			6380	3376	N/A	200,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200403	06/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594	Documento 50617 de 06/05/2021	2021/003179			6380	3376 N/A		1.085,00 -
0000	200412		Pagamento de Empenho. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648	Documento 50618 de 06/05/2021	2021/002939			2172	3376 N/A		9.972,80 -
0000	200419		Pagamento de Empenho. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648	Documento 50618 de 06/05/2021	2021/002932			2284	3376 N/A		796,40 -
0000	200426		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 50619 de 06/05/2021	2021/003162			1986	3376 N/A		4,50 -
0000	200433		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 50402 de 06/05/2021	2021/003224			2551	3376 N/A		1.629,60 -
0000	200440		Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 37279 de 06/05/2021	2021/003605			6788	3376 N/A		908,40 -
0000	200447		Pagamento de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 50501 de 06/05/2021	2021/003821			2743	3376 N/A		17.000,00 -
0000	200454		Pagamento de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958	Documento 50301 de 06/05/2021	2021/003606			164	3376 N/A		1.500,00 -
0000	200461		Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 50401 de 06/05/2021	2021/003596			1575	3376 N/A		5.546,80 -
0000	200473		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 50302 de 06/05/2021	2021/003658			555	3376 N/A		45,42 -
0000	200480		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50613 de 06/05/2021	2021/003592			2464	3376 N/A		212,98 -
0000	200487		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50613 de 06/05/2021	2021/003590			2911	3376 N/A		969,46 -
0000	200494		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50613 de 06/05/2021	2021/003556			2911	3376 N/A		677,64 -
0000	200501		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50613 de 06/05/2021	2021/003557			2464	3376 N/A		251,38 -
0000	200508		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50613 de 06/05/2021	2021/003661			171	3376 N/A		230,99 -
0000	200515		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50613 de 06/05/2021	2021/003533			2647	3376 N/A		287,77 -
0000	200522		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50613 de 06/05/2021	2021/003659			2911	3376 N/A		307,21 -
0000	200529		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50613 de 06/05/2021	2021/003663			2464	3376 N/A		183,98 -
0000	200536		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50613 de 06/05/2021	2021/003664			2911	3376 N/A		150,17 -
0000	203657		Estorno Retencao Empenho.ISS s/ NF512 d. 04/05/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3376 N/A		344,44 +
0000	203674		Estorno Retencao Empenho.ISS s/ NF509 d. 02/05/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3376 N/A		3.444,38 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203692	06/05/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF 513 de 06/05/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3376 N/A		920,28 -
0000	203699		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 513 de 06/05/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3376 N/A		3.171,46 -
0000	203890		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 165 de 05/05/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/003818			2393	3376 N/A		173,38 -
0000	203935		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 280 de 03/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003564			2818	3376 N/A		11,27 -
0000	204007		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 2 de 05/05/2021 Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746		2021/001685			3373	3376 N/A		71,42 -
											Saldo Atual:	10.899.692,46 -
0000	200810	07/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHEK	3691	Documento 305605 de 07/05/2021	2021/003655			1589	3376 N/A		230,18 -
0000	200819		Cheque Números. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003677			1589	3376 N/A		230,18 -
0000	200828		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 40809 de 07/05/2021	2021/000032			2880	3376 N/A		45.519,21 -
0000	200835		Cheque Números. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003678			1589	3376 N/A		230,18 -
0000	200851		Cheque Números. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003679			1589	3376 N/A		230,18 -
0000	200860		Cheque Números. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003680			1589	3376 N/A		230,18 -
0000	200869		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 108959 de 07/05/2021	2021/003004			3123	3376 N/A		136,90 -
0000	200876		Cheque Números. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003681			1589	3376 N/A		230,18 -
0000	200885		Pagamento de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 108183 de 07/05/2021	2021/001755			7657	3376 N/A		1.101,00 -
0000	200892		Cheque Números. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003682			1589	3376 N/A		230,18 -
0000	200901		Cheque Números. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003683			1589	3376 N/A		230,18 -
0000	200917		Cheque Números. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003684			1589	3376 N/A		230,18 -
0000	200954		Cheque Números. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003685			1589	3376 N/A		230,18 -
0000	201015		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003686			1589	3376 N/A		230,18 -
0000	201126		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003687			1589	3376 N/A		230,18 -
0000	201183		Cheque Números. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003688			1589	3376 N/A		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201213	07/05/2021	Cheque Números. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003689			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201222		Cheque Números. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003690			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201231		Cheque Números. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003691			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201240		Cheque Números. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003692			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201249		Cheque Números. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003693			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201258		Cheque Números. Credor: BIANCA VINCENSI	7545	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003694			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201267		Cheque Números. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003695			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201276		Cheque Números. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003696			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201285		Cheque Números. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003697			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201294		Cheque Números. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003698			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201303		Cheque Números. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003699			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201312		Cheque Números. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003700			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201321		Cheque Números. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003701			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201330		Cheque Números. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003702			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201346		Cheque Números. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003703			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201355		Cheque Números. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003704			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201364		Cheque Números. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003705			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201380		Cheque Números. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003706			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201389		Cheque Números. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003707			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201405		Cheque Números. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003708			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201414		Cheque Números. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003709			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201423		Cheque Números. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003710			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201432		Cheque Números. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003711			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201441		Cheque Números. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003712			1589	3376	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201450	07/05/2021	Cheque Números. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003713			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201459		Cheque Números. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003714			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201468		Cheque Números. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003715			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201477		Cheque Números. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003716			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201486		Cheque Números. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003717			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201495		Cheque Números. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003718			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201504		Cheque Números. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003719			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201513		Cheque Números. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003720			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201522		Cheque Números. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003721			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201531		Cheque Números. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003722			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201540		Cheque Números. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003723			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201549		Pagamento de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775	Documento 50702 de 07/05/2021	2021/002507			7663	3376	N/A	17.795,52 -
0000	201556		Cheque Números. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003724			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201565		Cheque Números. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003725			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201574		Cheque Números. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003726			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201583		Pagamento de Empenho. Credor: Eunice de Lourdes daSilva Preuss	7362	Documento 900180 de 07/05/2021	2021/003191			6380	3376	N/A	390,00 -
0000	201592		Cheque Números. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003727			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201601		Cheque Números. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003728			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201610		Cheque Números. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003729			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201619		Cheque Números. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003730			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201628		Cheque Números. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003731			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201644		Cheque Números. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003732			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201653		Cheque Números. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003734			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201662		Cheque Números. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003735			1589	3376	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201671	07/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 07/05/2021	2021/003584			7035	3376	N/A	351,86 -
0000	201678		Cheque Números. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003736			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201687		Pagamento de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416	Documento 50701 de 07/05/2021	2021/001347			3275	3376	N/A	1.960,67 -
0000	201694		Cheque Números. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003737			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201703		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 50403 de 07/05/2021	2021/001950			7280	3376	N/A	3.048,86 -
0000	201710		Cheque Números. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003738			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201719		Pagamento de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 50301 de 07/05/2021	2021/001834			7280	3376	N/A	14.760,00 -
0000	201726		Cheque Números. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003739			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201735		Cheque Números. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003740			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201744		Cheque Números. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003741			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201753		Cheque Números. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003742			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201762		Pagamento de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 305633 de 07/05/2021	2021/003632			1589	3376	N/A	120,84 -
0000	201771		Pagamento de Empenho. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 305636 de 07/05/2021	2021/003633			1589	3376	N/A	120,84 -
0000	201780		Cheque Números. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003743			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201789		Cheque Números. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003744			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201798		Cheque Números. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003745			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201807		Cheque Números. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003746			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201823		Cheque Números. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003747			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201832		Cheque Números. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003748			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201841		Cheque Números. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003749			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201850		Cheque Números. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003750			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201859		Cheque Números. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003751			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201868		Cheque Números. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003752			1589	3376	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201884	07/05/2021	Cheque Números. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003753			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201902		Cheque Números. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003754			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201911		Cheque Números. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003755			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201920		Cheque Números. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003756			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201929		Cheque Números. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003757			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201938		Cheque Números. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003758			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201947		Cheque Números. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003759			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201956		Cheque Números. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003760			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201965		Cheque Números. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003761			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201974		Cheque Números. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003762			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201983		Cheque Números. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003763			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	201992		Cheque Números. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003764			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	202001		Cheque Números. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003765			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	202010		Cheque Números. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003766			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	202019		Cheque Números. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003767			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	202028		Cheque Números. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003768			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	202037		Cheque Números. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003769			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	202046		Cheque Números. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003770			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	202055		Cheque Números. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003771			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	202064		Cheque Números. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003772			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	202073		Cheque Números. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003773			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	202082		Cheque Números. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003774			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	202091		Cheque Números. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003775			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	202100		Cheque Números. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003776			1589	3376	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202109	07/05/2021	Cheque Números. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003777			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	202118		Cheque Números. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003778			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	202127		Cheque Números. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003779			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	202136		Cheque Números. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003780			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	202145		Cheque Números. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003781			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	202154		Cheque Números. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003782			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	202163		Cheque Números. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003783			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	202172		Cheque Números. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003784			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	202181		Cheque Números. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003785			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	202190		Cheque Números. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003786			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	202199		Cheque Números. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003787			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	202208		Cheque Números. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003788			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	202217		Cheque Números. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003789			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	202226		Cheque Números. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003790			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	202235		Cheque Números. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003791			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	202244		Cheque Números. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003792			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	202253		Cheque Números. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003793			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	202262		Cheque Números. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003794			1589	3376	N/A	460,36 -
0000	202271		Cheque Números. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003795			1589	3376	N/A	460,36 -
0000	202280		Cheque Números. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003796			1589	3376	N/A	460,36 -
0000	202289		Cheque Números. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003797			1589	3376	N/A	460,36 -
0000	202298		Cheque Números. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003798			1589	3376	N/A	460,36 -
0000	202307		Cheque Números. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003799			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	202316		Cheque Números. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003800			1589	3376	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202325	07/05/2021	Cheque Números. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003801			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	202334		Cheque Números. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003802			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	202343		Cheque Números. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003803			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	202352		Cheque Números. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003804			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	202361		Cheque Números. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003805			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	202370		Cheque Números. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003806			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	202379		Pagamento de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757	Documento 305650 de 07/05/2021	2021/003651			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	202544		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 07/05/2021	2021/003586			4097	3376	N/A	794,81 -
0000	202565		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 07/05/2021	2021/003587			4097	3376	N/A	2.755,80 -
0000	202572		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 07/05/2021	2021/003585			4097	3376	N/A	105.924,82 -
0000	202586		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 07/05/2021	2021/003604			3373	3376	N/A	569,49 -
0000	202628		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 101260 de 07/05/2021	2021/002091			4617	3376	N/A	2.332,36 -
0000	202663		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 11060 de 07/05/2021	2021/002090			4617	3376	N/A	176,00 -
0000	202670		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 07/05/2021	2021/003038			4617	3376	N/A	1.146,00 -
0000	202677		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 446971 de 07/05/2021	2021/003610			3072	3376	N/A	26,73 -
0000	202684		Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 07/05/2021	2021/002095			4617	3376	N/A	521,00 -
0000	202691		Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 07/05/2021	2021/002095			4617	3376	N/A	10.881,65 -
0000	202698		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 325213 de 07/05/2021	2021/000628			3471	3376	N/A	2.954,22 -
0000	202705		Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251	Documento 50703 de 07/05/2021	2021/003676			4020	3376	N/A	279,97 -
0000	202714		Pagamento de Empenho. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161	Documento 50704 de 07/05/2021	2021/003609			3072	3376	N/A	30,19 -
0000	202733		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 50705 de 07/05/2021	2021/003237			3966	3376	N/A	98,00 -
0000	202752		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 50706 de 07/05/2021	2021/003599			3167	3376	N/A	441,04 -
0000	202759		Pagamento de Empenho. Credor: M J GENTILINI & CIA LTDA - ME	6403	Documento 50707 de 07/05/2021	2021/003528			4617	3376	N/A	5.899,96 -
0000	202766		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 50708 de 07/05/2021	2021/003226			3966	3376	N/A	798,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202797	07/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 50708 de 07/05/2021	2021/003524			3966		3376 N/A	227,25 -
0000	202804		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 50708 de 07/05/2021	2021/003620			3966		3376 N/A	461,50 -
0000	202811		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 50708 de 07/05/2021	2021/003580			3966		3376 N/A	707,19 -
0000	202818		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50709 de 07/05/2021	2021/003558			503		3376 N/A	192,30 -
0000	202825		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50709 de 07/05/2021	2021/003227			3966		3376 N/A	523,80 -
0000	202832		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50709 de 07/05/2021	2021/003555			3966		3376 N/A	134,42 -
0000	202839		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50709 de 07/05/2021	2021/003660			3966		3376 N/A	234,49 -
0000	202846		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50709 de 07/05/2021	2021/003591			3966		3376 N/A	152,35 -
0000	202865		Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251	Documento 50301 de 07/05/2021	2021/003608			3961		3376 N/A	400,00 -
0000	203117		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 50701 de 07/05/2021	2021/003667			931		3376 N/A	1.847,83 -
0000	203124		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 50702 de 07/05/2021	2021/003667			931		3376 N/A	2.562,90 -
0000	203131		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 50703 de 07/05/2021	2021/003667			931		3376 N/A	272,90 -
0000	203138		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 50704 de 07/05/2021	2021/003667			931		3376 N/A	1.319,05 -
0000	203145		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 50710 de 07/05/2021	2021/003840			595		3376 N/A	272,90 -
0000	203152		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 50709 de 07/05/2021	2021/003841			6904		3376 N/A	1.625,21 -
0000	203159		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 50705 de 07/05/2021	2021/003837			689		3376 N/A	3.035,32 -
0000	203166		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 50708 de 07/05/2021	2021/003839			931		3376 N/A	198,99 -
0000	203173		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 50708 de 07/05/2021	2021/003838			444		3376 N/A	904,02 -
0000	203180		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93696 de 07/05/2021	2021/000685			1922		3376 N/A	5.716,16 -
0000	203187		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 50711 de 07/05/2021	2021/002948			2614		3376 N/A	4.990,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203194	07/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 50711 de 07/05/2021	2021/002947			2607	3376	N/A	75,00 -
0000	203201		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50712 de 07/05/2021	2021/003593			503	3376	N/A	197,90 -
0000	203208		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 50713 de 07/05/2021	2021/003733			888	3376	N/A	1.992,76 -
0000	203215		Pagamento de Empenho. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175	Documento 50714 de 07/05/2021	2021/000992			1737	3376	N/A	1.600,28 -
0000	203222		Pagamento de Empenho. Credor: Marili Besso Koehler	2191	Documento 50715 de 07/05/2021	2021/003842			319	3376	N/A	18,49 -
0000	203238		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 50716 de 07/05/2021	2021/003140			6423	3376	N/A	81,40 -
0000	203245		Pagamento de Empenho. Credor: GUIDO FUHR	3422	Documento 900177 de 07/05/2021	2021/003192			6380	3376	N/A	390,00 -
0000	203254		Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL SCHIER	5399	Documento 900174 de 07/05/2021	2021/003200			6380	3376	N/A	422,50 -
0000	220286		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 50713 de 07/05/2021	2021/003733			888	3376	N/A	1.992,76 +
											Saldo Atual:	11.180.497,01 -
0000	203708	10/05/2021	Estornos. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002403			7555	3376	N/A	2.779,40 +
0000	203716		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 10/05/2021	2021/002403			7555	3376	N/A	2.779,40 -
0000	203867		Pagamento de Empenho. Credor: ROSELI GERMANO PEREIRA	7392	Documento 704692503 de 10/05/2021	2021/003884			6525	3376	N/A	114,67 -
0000	203893		Pagamento de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 305660 de 10/05/2021	2021/003647			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	203902		Pagamento de Empenho. Credor: GILMAR ALIBERTI	7799	Documento 900184 de 10/05/2021	2021/003602			5635	3376	N/A	1.100,00 -
0000	204318		Pagamento de Empenho. Credor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	7760	Documento 86941 de 10/05/2021	2021/002964			7501	3376	N/A	2.250,00 -
0000	204325		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003879			2707	3376	N/A	29.302,44 -
0000	204507		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 51003 de 10/05/2021	2021/003847			2551	3376	N/A	88,78 -
0000	204514		Pagamento de Empenho. Credor: KYARA LANG	2902	Documento 35607 de 10/05/2021	2021/003855			5635	3376	N/A	1.100,00 -
0000	204523		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529	Documento 88609 de 10/05/2021	2021/003817			6366	3376	N/A	1.607,49 -
0000	204537		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK	7585	Documento 51004 de 10/05/2021	2021/003883			6525	3376	N/A	114,67 -
0000	204546		Pagamento de Empenho. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031	Documento 51005 de 10/05/2021	2021/003882			6525	3376	N/A	114,67 -
0000	204555		Pagamento de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176	Documento 51006 de 10/05/2021	2021/003854			1575	3376	N/A	6.027,78 -
0000	204562		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51008 de 10/05/2021	2021/003621			2911	3376	N/A	2.827,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204569	10/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51008 de 10/05/2021	2021/003828			2911		3376 N/A	5.795,88 -
0000	204576		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51009 de 10/05/2021	2021/003833			2911		3376 N/A	950,22 -
0000	204583		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51009 de 10/05/2021	2021/003832			2911		3376 N/A	294,17 -
0000	204590		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51009 de 10/05/2021	2021/003827			503		3376 N/A	94,61 -
0000	204597		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51009 de 10/05/2021	2021/003823			2911		3376 N/A	1.155,90 -
0000	204686		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2021/000068			595		3376 N/A	8.699,34 -
0000	204784		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2021/000037			6513		3376 N/A	785,58 -
0000	204791		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003860			555		3376 N/A	5.642,12 -
0000	204798		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003861			6278		3376 N/A	371,72 -
0000	204805		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003862			5116		3376 N/A	182,57 -
0000	204812		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003863			5214		3376 N/A	2.370,50 -
0000	204819		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003864			2013		3376 N/A	3.020,19 -
0000	204826		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003865			2092		3376 N/A	79,46 -
0000	204833		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003866			1737		3376 N/A	3.177,68 -
0000	204840		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003867			2316		3376 N/A	228,27 -
0000	204847		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003868			2349		3376 N/A	888,63 -
0000	204861		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003869			2374		3376 N/A	209,50 -
0000	204868		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003870			6472		3376 N/A	1.059,37 -
0000	204875		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003871			6742		3376 N/A	79,87 -
0000	204882		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003872			6698		3376 N/A	3.907,35 -
0000	204889		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003873			3706		3376 N/A	1.367,09 -
0000	204896		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003874			3373		3376 N/A	5.010,08 -
0000	204903		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003875			2551		3376 N/A	2.036,17 -
0000	204910		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003876			2675		3376 N/A	2.970,26 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204917	10/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003877			2818	3376	N/A	49.746,42 -
0000	204924		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003878			2743	3376	N/A	286,66 -
0000	205050		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808	Documento 305639 de 10/05/2021	2021/003639			1589	3376	N/A	120,84 -
0000	205182		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 305649 de 10/05/2021	2021/003650			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	205205		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51001 de 10/05/2021	2021/003622			3966	3376	N/A	174,27 -
0000	205212		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51002 de 10/05/2021	2021/003852			3966	3376	N/A	181,33 -
0000	205219		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51002 de 10/05/2021	2021/003831			3966	3376	N/A	53,40 -
0000	205226		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51002 de 10/05/2021	2021/003665			3966	3376	N/A	349,56 -
0000	205233		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51002 de 10/05/2021	2021/003822			3966	3376	N/A	184,65 -
											Saldo Atual:	11.327.079,03 -
0000	205856	11/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 229212 de 11/05/2021	2021/003955			258	3376	N/A	477,18 -
0000	205877		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 229212 de 11/05/2021	2021/003956			164	3376	N/A	50,00 -
0000	205884		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 11/05/2021	2021/002792			2551	3376	N/A	8.920,00 -
0000	206081		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 51101 de 11/05/2021	2021/003561			1535	3376	N/A	836,74 -
0000	206193		Pagamento de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669	Documento 96715 de 11/05/2021	2021/000778			5942	3376	N/A	806,00 -
0000	206922		Pagamento de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026	Documento 60285 de 11/05/2021	2021/003957			496	3376	N/A	140,00 -
0000	206929		Pagamento de Empenho. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670	Documento 76317 de 11/05/2021	2021/002440			2137	3376	N/A	1.680,00 -
0000	206936		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 11/05/2021	2021/003809			1309	3376	N/A	160,00 -
0000	206943		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 11/05/2021	2021/003564			2818	3376	N/A	485,35 -
0000	206950		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 11/05/2021	2021/003566			2786	3376	N/A	588,00 -
0000	207068		Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	7407	Documento 51101 de 11/05/2021	2021/002879			1687	3376	N/A	963,08 -
0000	207085		Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 51103 de 11/05/2021	2021/003925			6118	3376	N/A	6.594,30 -
0000	207101		Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190	Documento 51104 de 11/05/2021	2021/003818			2393	3376	N/A	16.339,22 -
0000	207108		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 51105 de 11/05/2021	2021/003551			503	3376	N/A	303,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207169	11/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda	7453	Documento 51106 de 11/05/2021	2021/001365			2647	3376	N/A	12.741,00 -
0000	207201		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 51108 de 11/05/2021	2021/003825			503	3376	N/A	86,50 -
0000	207208		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGÁ & CIA LTDA	3489	Documento 18112 de 11/05/2021	2021/003565			2647	3376	N/A	1.147,00 -
0000	207215		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51110 de 11/05/2021	2021/003850			2647	3376	N/A	250,35 -
0000	207222		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51110 de 11/05/2021	2021/003851			2786	3376	N/A	207,84 -
0000	207238		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51110 de 11/05/2021	2021/003853			2911	3376	N/A	853,43 -
0000	207277		Pagamento de Empenho. Credor: Mineração AGM Ltda	6914	Documento 51111 de 11/05/2021	2021/001605			2384	3376	N/A	1.608,00 -
0000	207284		Pagamento de Empenho. Credor: Mineração AGM Ltda	6914	Documento 51111 de 11/05/2021	2021/001606			2384	3376	N/A	12.533,12 -
0000	207300		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 84381 de 11/05/2021	2021/003613			2551	3376	N/A	390,90 -
0000	207307		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 84381 de 11/05/2021	2021/003612			2228	3376	N/A	355,34 -
0000	207314		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 84381 de 11/05/2021	2021/003614			1100	3376	N/A	139,67 -
0000	207321		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 51113 de 11/05/2021	2021/003019			6423	3376	N/A	1.310,90 -
0000	207328		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 51113 de 11/05/2021	2021/003022			6679	3376	N/A	6.525,00 -
0000	207335		Pagamento de Empenho. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788	Documento 51114 de 11/05/2021	2021/003017			1309	3376	N/A	1.314,00 -
0000	207342		Pagamento de Empenho. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788	Documento 51114 de 11/05/2021	2021/002929			2172	3376	N/A	3.363,00 -
0000	207349		Pagamento de Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772	Documento 51115 de 11/05/2021	2021/002150			2743	3376	N/A	93.810,52 -
0000	207356		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51112 de 11/05/2021	2021/003562			1309	3376	N/A	67,00 -
0000	207363		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51112 de 11/05/2021	2021/003597			1309	3376	N/A	205,00 -
0000	207379		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51112 de 11/05/2021	2021/003601			2786	3376	N/A	10.626,00 -
0000	207393		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51112 de 11/05/2021	2021/003819			2464	3376	N/A	42,00 -
0000	207400		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51112 de 11/05/2021	2021/003820			2647	3376	N/A	6.119,30 -
0000	207407		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51112 de 11/05/2021	2021/003569			2464	3376	N/A	529,50 -
0000	207414		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51112 de 11/05/2021	2021/003567			2464	3376	N/A	296,45 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207421	11/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51112 de 11/05/2021	2021/003812			2464	3376 N/A		1.049,50 -
0000	207428		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/001890			2172	3376 N/A		119,40 -
0000	207435		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/001802			503	3376 N/A		18,90 -
0000	207442		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/001856			2464	3376 N/A		131,60 -
0000	207449		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/002886			6229	3376 N/A		37,57 -
0000	207456		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/002705			1687	3376 N/A		126,00 -
0000	207463		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/000980			1309	3376 N/A		197,00 -
0000	207470		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/002856			1309	3376 N/A		322,95 -
0000	207477		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/002883			6229	3376 N/A		51,80 -
0000	207484		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/003104			6423	3376 N/A		592,53 -
0000	207491		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/003124			503	3376 N/A		247,50 -
0000	207498		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/05/2021	2021/000077			2911	3376 N/A		243,40 -
0000	207505		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 11/05/2021	2021/003560			2911	3376 N/A		1.967,50 -
0000	207519		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 11/05/2021	2021/003813			2911	3376 N/A		284,40 -
0000	207533		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 11/05/2021	2021/000084			2464	3376 N/A		2.080,44 -
0000	207547		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 11/05/2021	2021/003813			2911	3376 N/A		5.215,34 -
0000	207554		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 11/05/2021	2021/000078			2911	3376 N/A		2.836,99 -
0000	207611		Pagamento de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669	Documento 967157 de 11/05/2021	2021/000776			6100	3376 N/A		806,00 -
0000	207628		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 190919 de 11/05/2021	2021/003849			2503	3376 N/A		492,25 -
0000	207644		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 195879 de 11/05/2021	2021/002997			3123	3376 N/A		1.531,28 -
0000	207660		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/05/2021	2021/003808			3966	3376 N/A		2.420,77 -
0000	207667		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 61027 de 11/05/2021	2021/003234			4617	3376 N/A		1.536,00 -
0000	207674		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 101260 de 11/05/2021	2021/002091			4617	3376 N/A		342,00 -
0000	207681		Pagamento de Empenho. Credor: M J GENTILINI & CIA LTDA - ME	6403	Documento 51101 de 11/05/2021	2021/003528			4617	3376 N/A		222,64 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207688	11/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 51102 de 11/05/2021	2021/002089			4617	3376	N/A	315,00 -
0000	207695		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51103 de 11/05/2021	2021/003829			3966	3376	N/A	500,19 -
0000	209418		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 316 de 11/05/2021 Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/003909			6366	3376	N/A	133,98 -
											Saldo Atual:	11.543.767,45 -
0000	211379	12/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LOURENÇO RAMOS SEELENT	4144	Documento 305645 de 12/05/2021	2021/003843			5635	3376	N/A	1.100,00 -
0000	211388		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 305634 de 12/05/2021	2021/003636			1589	3376	N/A	120,84 -
											Saldo Atual:	11.544.988,29 -
0000	212383	13/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 124986 de 13/05/2021	2021/002999			3123	3376	N/A	566,00 -
0000	212390		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 124986 de 13/05/2021	2021/002998			3123	3376	N/A	78,00 -
0000	212459		Pagamento de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 51301 de 13/05/2021	2021/003830			7035	3376	N/A	372,00 -
0000	212466		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 446971 de 13/05/2021	2021/003935			3072	3376	N/A	26,79 -
0000	212477		Pagamento de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772	Documento 37863 de 13/05/2021	2021/003934			3072	3376	N/A	26,80 -
0000	212486		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 13/05/2021	2021/003617			3373	3376	N/A	279,34 -
0000	212498		Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502	Documento 51301 de 13/05/2021	2021/003807			3373	3376	N/A	4.124,48 -
0000	212510		Pagamento de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746	Documento 51302 de 13/05/2021	2021/001685			3373	3376	N/A	3.481,78 -
0000	212585		Pagamento de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633	Documento 733176585 de 13/05/2021	2021/004063			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	212594		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI	6806	Documento 302947 de 13/05/2021	2021/003993			1589	3376	N/A	120,84 -
0000	212603		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI	6806	Documento 302947 de 13/05/2021	2021/003992			1589	3376	N/A	113,21 -
0000	212612		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 229212 de 13/05/2021	2021/004053			496	3376	N/A	33,99 -
0000	212619		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 3866 de 13/05/2021	2021/003972			962	3376	N/A	6.584,47 -
0000	212626		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52021 de 13/05/2021	2021/003971			962	3376	N/A	80,22 -
0000	212772		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 61000 de 13/05/2021	2021/003890			1535	3376	N/A	214,60 -
0000	212790		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 13/05/2021	2021/003810			2172	3376	N/A	252,48 -
0000	212809		Pagamento de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669	Documento 967157 de 13/05/2021	2021/003143			621	3376	N/A	806,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212816	13/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	7786	Documento 97656 de 13/05/2021	2021/002927			6366	3376 N/A		14.720,00 -
0000	212823		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 11097 de 13/05/2021	2021/003973			888	3376 N/A		2.082,60 -
0000	212832		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 7027 de 13/05/2021	2021/003559			2464	3376 N/A		11.916,01 -
0000	212882		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 51301 de 13/05/2021	2021/003911			555	3376 N/A		470,00 -
0000	212889		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 51302 de 13/05/2021	2021/003845			1687	3376 N/A		145,70 -
0000	212898		Pagamento de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308	Documento 51303 de 13/05/2021	2021/003909			6366	3376 N/A		8.798,02 -
0000	212907		Pagamento de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417	Documento 51304 de 13/05/2021	2021/003974			888	3376 N/A		352,42 -
0000	212915		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 51305 de 13/05/2021	2021/003135			1810	3376 N/A		378,91 -
0000	212922		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51306 de 13/05/2021	2021/003962			2911	3376 N/A		1.436,55 -
0000	212933		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51307 de 13/05/2021	2021/003960			2911	3376 N/A		1.001,82 -
0000	212940		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51307 de 13/05/2021	2021/003922			503	3376 N/A		39,70 -
0000	212947		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51307 de 13/05/2021	2021/003918			2647	3376 N/A		241,87 -
0000	212963		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51307 de 13/05/2021	2021/003919			6423	3376 N/A		213,27 -
0000	212979		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51307 de 13/05/2021	2021/003920			2464	3376 N/A		181,28 -
0000	212991		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51306 de 13/05/2021	2021/003924			2911	3376 N/A		437,00 -
0000	213028		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51308 de 13/05/2021	2021/003916			2911	3376 N/A		2.097,60 -
0000	213037		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 485829 de 13/05/2021	2021/004031			972	3376 N/A		13.057,20 -
0000	213060		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003982			7419	3376 N/A		20,90 -
0000	213067		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 485829 de 13/05/2021	2021/004025			3275	3376 N/A		520,43 -
0000	213074		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 485829 de 13/05/2021	2021/004024			3275	3376 N/A		520,43 -
0000	213081		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 485829 de 13/05/2021	2021/004010			3275	3376 N/A		983,07 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213088	13/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003983			7419		3376 N/A	31,35 -
0000	213095		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003984			2417		3376 N/A	20,90 -
0000	213102		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003985			7419		3376 N/A	20,90 -
0000	213109		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003986			7419		3376 N/A	20,90 -
0000	213116		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003988			888		3376 N/A	355,30 -
0000	213123		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003981			7419		3376 N/A	62,70 -
0000	213130		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003980			7419		3376 N/A	20,90 -
0000	213146		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003979			7419		3376 N/A	10,45 -
0000	213153		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003978			7419		3376 N/A	402,16 -
0000	213160		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003989			5991		3376 N/A	20,90 -
0000	213167		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003991			888		3376 N/A	1.547,60 -
0000	213192		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 3870 de 13/05/2021	2021/003994			7419		3376 N/A	10,45 -
0000	213208		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 485829 de 13/05/2021	2021/003990			888		3376 N/A	28,92 -
0000	213224		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004026			2675		3376 N/A	2.932,53 -
0000	213240		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004023			6472		3376 N/A	515,19 -
0000	213247		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004022			5116		3376 N/A	294,53 -
0000	213254		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004021			3706		3376 N/A	318,33 -
0000	213261		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004020			5442		3376 N/A	724,50 -
0000	213277		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004019			2228		3376 N/A	789,54 -
0000	213284		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004018			6698		3376 N/A	1.023,46 -
0000	213291		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004017			2551		3376 N/A	821,40 -
0000	213298		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004016			2675		3376 N/A	117,49 -
0000	213314		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004015			2013		3376 N/A	3.398,86 -
0000	213321		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004014			2551		3376 N/A	1.946,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213328	13/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004013			1408	3376	N/A	805,37 -
0000	213335		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004012			2675	3376	N/A	124,26 -
0000	213342		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004011			1408	3376	N/A	2.545,63 -
0000	213349		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004009			1737	3376	N/A	1.418,62 -
0000	213356		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004008			5214	3376	N/A	1.442,02 -
0000	213363		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004007			2228	3376	N/A	1.243,82 -
0000	213370		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004006			2316	3376	N/A	1.695,54 -
0000	213377		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004005			1408	3376	N/A	2.069,87 -
0000	213384		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004004			6698	3376	N/A	2.023,92 -
0000	213391		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004003			6278	3376	N/A	139,19 -
0000	213398		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004002			555	3376	N/A	1.585,50 -
0000	213653		Pagamento de Empenho. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287	Documento 2001 de 13/05/2021	2021/001833			7657	3376	N/A	810,00 -
0000	213692		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 13/05/2021	2021/003209			3966	3376	N/A	2.737,83 -
0000	213699		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 13/05/2021	2021/003235			4617	3376	N/A	5.321,40 -
0000	213706		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 13/05/2021	2021/002090			4617	3376	N/A	43,20 -
0000	213713		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 51303 de 13/05/2021	2021/003535			2961	3376	N/A	156,00 -
0000	213720		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51304 de 13/05/2021	2021/003999			3966	3376	N/A	458,93 -
0000	213727		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51304 de 13/05/2021	2021/003963			3966	3376	N/A	946,80 -
0000	213734		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51305 de 13/05/2021	2021/003961			3966	3376	N/A	243,32 -
0000	213741		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51305 de 13/05/2021	2021/004027			3966	3376	N/A	110,68 -
0000	213748		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51305 de 13/05/2021	2021/003923			3966	3376	N/A	669,97 -
0000	213755		Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 305631 de 13/05/2021	2021/003624			1589	3376	N/A	120,84 -
0000	213764		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003987			3275	3376	N/A	135,85 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213771	13/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282	Documento 26281 de 13/05/2021	2021/002985			3079	3376	N/A	165,00 -
0000	213778		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 51302 de 13/05/2021	2021/003583			3275	3376	N/A	429,00 -
0000	213786		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 51303 de 13/05/2021	2021/003996			3936	3376	N/A	472,29 -
0000	213793		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 51304 de 13/05/2021	2021/003995			3007	3376	N/A	144,06 -
0000	213800		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 25749 de 13/05/2021	2021/003995			3007	3376	N/A	302,46 -
0000	213827		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1596 de 13/05/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/004061			4097	3376	N/A	250,97 -
0000	213834		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1596 de 13/05/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/004061			4097	3376	N/A	125,48 -
0000	249936		Estornos. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 3870 de 13/05/2021	2021/003994			7419	3376	N/A	10,45 +
0000	249944		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003994			7419	3376	N/A	10,45 -
											Saldo Atual:	11.666.167,83 -
0000	213908	14/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000122			4379	3376	N/A	4.065,07 -
0000	213915		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000123			4379	3376	N/A	335,70 -
0000	213922		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000124			4379	3376	N/A	410,47 -
0000	213929		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000125			4379	3376	N/A	3,05 -
0000	213936		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000126			4379	3376	N/A	57,22 -
0000	213943		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000127			4379	3376	N/A	3,81 -
0000	213950		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000128			4379	3376	N/A	59,51 -
0000	213957		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000129			4410	3376	N/A	15,26 -
0000	213964		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000131			4410	3376	N/A	11,44 -
0000	213971		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000132			4410	3376	N/A	5,34 -
0000	213978		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000133			4410	3376	N/A	294,50 -
0000	213985		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000134			4410	3376	N/A	798,82 -
0000	213992		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000136			4410	3376	N/A	108,34 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213999	14/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000137			4410	3376	N/A	7,63 -
0000	214006		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000138			4410	3376	N/A	3,81 -
0000	214016		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000140			4410	3376	N/A	3,81 -
0000	214023		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000139			4410	3376	N/A	2,29 -
0000	214030		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 51401 de 14/05/2021	2021/000141			4592	3376	N/A	186,16 -
0000	214037		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 51401 de 14/05/2021	2021/000130			7287	3376	N/A	1.126,90 -
0000	214044		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 51401 de 14/05/2021	2021/000135			7287	3376	N/A	130,47 -
0000	214727		Cheque Números. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 305632 de 14/05/2021	2021/003623			1589	3376	N/A	120,84 -
0000	214736		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004077			888	3376	N/A	49,00 -
0000	214743		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004079			888	3376	N/A	12,16 -
0000	214757		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004078			888	3376	N/A	49,00 -
0000	214771		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004080			3324	3376	N/A	94,05 -
0000	214778		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004095			888	3376	N/A	10,45 -
0000	214785		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004071			888	3376	N/A	73,15 -
0000	214792		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004067			7419	3376	N/A	1.332,95 -
0000	214799		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004068			6947	3376	N/A	31,35 -
0000	214813		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004069			6949	3376	N/A	41,80 -
0000	214827		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004070			888	3376	N/A	30,35 -
0000	214834		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004072			909	3376	N/A	10,45 -
0000	214841		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004073			909	3376	N/A	41,80 -
0000	214848		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004074			6177	3376	N/A	20,90 -
0000	214862		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004075			7419	3376	N/A	49,00 -
0000	214876		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004076			7419	3376	N/A	85,50 -
0000	214890		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 14/05/2021	2021/003941			931	3376	N/A	1.979,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214904	14/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 51407 de 14/05/2021	2021/002914			503	3376	N/A	84,10 -
0000	214911		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 51406 de 14/05/2021	2021/001596			503	3376	N/A	119,20 -
0000	214939		Pagamento de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395	Documento 886092 de 14/05/2021	2021/003888			2464	3376	N/A	1.190,00 -
0000	214960		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 14/05/2021	2021/003559			2464	3376	N/A	2.325,37 -
0000	214967		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 14/05/2021	2021/003998			6366	3376	N/A	330,74 -
0000	214981		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 51405 de 14/05/2021	2021/000152			595	3376	N/A	699,90 -
0000	215000		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 14/05/2021	2021/003207			6229	3376	N/A	85,94 -
0000	215014		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51404 de 14/05/2021	2021/004001			2911	3376	N/A	457,00 -
0000	215021		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51404 de 14/05/2021	2021/004000			2911	3376	N/A	1.371,02 -
0000	215035		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51403 de 14/05/2021	2021/004028			503	3376	N/A	262,92 -
0000	215042		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51403 de 14/05/2021	2021/004029			2911	3376	N/A	1.179,13 -
0000	215049		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51403 de 14/05/2021	2021/004030			2464	3376	N/A	246,69 -
0000	215063		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51403 de 14/05/2021	2021/004055			2911	3376	N/A	1.164,53 -
0000	215077		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 51402 de 14/05/2021	2021/003568			2464	3376	N/A	223,91 -
0000	215091		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 51402 de 14/05/2021	2021/003570			2464	3376	N/A	199,75 -
0000	215105		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 51402 de 14/05/2021	2021/003544			2464	3376	N/A	273,50 -
0000	215112		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 51402 de 14/05/2021	2021/003543			2464	3376	N/A	368,17 -
0000	215119		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 51402 de 14/05/2021	2021/003549			2464	3376	N/A	473,25 -
0000	215133		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 51401 de 14/05/2021	2021/004098			2707	3376	N/A	64,43 -
0000	215257		Cheque Números. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 305659 de 14/05/2021	2021/003648			1589	3376	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215266	14/05/2021	Cheque Números. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 305652 de 14/05/2021	2021/003653			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	215339		Estornos. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 4021 de 12/04/2021	2021/002829			909	3376	N/A	31,35 +
											Saldo Atual:	11.689.377,74 -
0000	215477	17/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52021 de 17/05/2021	2021/004106			967	3376	N/A	5,32 -
0000	215484		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 305651 de 17/05/2021	2021/003652			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	215516		Pagamento de Empenho. Credor: E. A. SCHMITT FREISLEBEN E CIA LTDA	7796	Documento 109282 de 17/05/2021	2021/003520			6166	3376	N/A	3.599,64 -
0000	215562		Pagamento de Empenho. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776	Documento 755138961 de 17/05/2021	2021/004112			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	215907		Pagamento de Empenho. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778	Documento 657650 de 17/05/2021	2021/004113			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	215925		Pagamento de Empenho. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779	Documento 312349 de 17/05/2021	2021/004114			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	215943		Pagamento de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 28681 de 17/05/2021	2021/004115			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	215952		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 17/05/2021	2021/004116			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	215961		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 12542445 de 17/05/2021	2021/004117			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	215970		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830	Documento 13613059 de 17/05/2021	2021/004118			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	215979		Pagamento de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 13416822 de 17/05/2021	2021/004119			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	215988		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 87427 de 17/05/2021	2021/004120			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	215997		Pagamento de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 13412118 de 17/05/2021	2021/004121			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	216006		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 116302 de 17/05/2021	2021/004122			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	216015		Pagamento de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 13421958 de 17/05/2021	2021/004123			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	216024		Pagamento de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 436054 de 17/05/2021	2021/004124			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	216033		Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 13542755 de 17/05/2021	2021/004125			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	216042		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 2379173 de 17/05/2021	2021/004126			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	216049		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 2336261 de 17/05/2021	2021/004127			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	216058		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 143642 de 17/05/2021	2021/004128			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	216067		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 755487970 de 17/05/2021	2021/004129			1968	3376	N/A	394,77 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216074	17/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 363073 de 17/05/2021	2021/004130			1968		3376 N/A	394,77 -
0000	216276		Pagamento de Empenho. Credor: N. T. LUIZE EPP	7785	Documento 168041 de 17/05/2021	2021/002935			5163		3376 N/A	294,00 -
0000	216283		Pagamento de Empenho. Credor: N. T. LUIZE EPP	7785	Documento 168041 de 17/05/2021	2021/002926			2172		3376 N/A	1.991,00 -
0000	216290		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 17/05/2021	2021/003965			1309		3376 N/A	90,00 -
0000	216297		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 17/05/2021	2021/002514			5163		3376 N/A	225,20 -
0000	216304		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 17/05/2021	2021/000671			1986		3376 N/A	289,20 -
0000	216311		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 17/05/2021	2021/003943			5150		3376 N/A	217,92 -
0000	216318		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 17/05/2021	2021/003949			5254		3376 N/A	144,57 -
0000	216325		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 17/05/2021	2021/003946			5485		3376 N/A	528,84 -
0000	216337		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 17/05/2021	2021/003948			6320		3376 N/A	542,88 -
0000	216344		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922851 de 17/05/2021	2021/003217			1309		3376 N/A	806,61 -
0000	216351		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922851 de 17/05/2021	2021/002849			1309		3376 N/A	263,25 -
0000	216358		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 17/05/2021	2021/003571			1309		3376 N/A	484,80 -
0000	216365		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 17/05/2021	2021/003218			1309		3376 N/A	776,18 -
0000	216372		Pagamento de Empenho. Credor: E. A. SCHMITT FREISLEBEN E CIA LTDA	7796	Documento 51701 de 17/05/2021	2021/003521			6162		3376 N/A	855,36 -
0000	216379		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 51702 de 17/05/2021	2021/000664			1986		3376 N/A	300,00 -
0000	216386		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 51703 de 17/05/2021	2021/003826			1986		3376 N/A	129,75 -
0000	216393		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 51704 de 17/05/2021	2021/003139			5391		3376 N/A	10,00 -
0000	216400		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 51705 de 17/05/2021	2021/003815			5068		3376 N/A	165,00 -
0000	216407		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 51706 de 17/05/2021	2021/004111			340		3376 N/A	5.234,50 -
0000	216421		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 51401 de 17/05/2021	2021/004107			218		3376 N/A	45,42 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216437	17/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 17/05/2021	2021/002088			4617	3376 N/A		2.254,00 -
0000	216444		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51701 de 17/05/2021	2021/004054			3966	3376 N/A		550,71 -
0000	216451		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51701 de 17/05/2021	2021/003917			3966	3376 N/A		1.401,30 -
0000	217653		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 290 de 14/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004088			2928	3376 N/A		24,38 -
0000	217716		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 286 de 14/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004035			2551	3376 N/A		26,30 -
0000	217743		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 285 de 14/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004034			2551	3376 N/A		174,74 -
0000	217779		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 288 de 14/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004084			2551	3376 N/A		71,50 -
0000	217797		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 289 de 14/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004085			2928	3376 N/A		42,80 -
											Saldo Atual:	11.718,159,95 -
0000	217419	18/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 679283 de 18/05/2021	2021/004102			3021	3376 N/A		324,74 -
0000	217426		Pagamento de Empenho. Credor: AROMA CAR IND E COM DE AROM. PARA VEIC. LTDA EPP	7804	Documento 119695 de 18/05/2021	2021/003912			7503	3376 N/A		892,50 -
0000	217433		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 18/05/2021	2021/004061			4097	3376 N/A		12.172,04 -
0000	217440		Pagamento de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 210680 de 18/05/2021	2021/003969			7035	3376 N/A		300,00 -
0000	217656		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 130406 de 18/05/2021	2021/004059			4379	3376 N/A		1.623,05 -
0000	217665		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 130406 de 18/05/2021	2021/004058			4379	3376 N/A		13.164,48 -
0000	217675		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 130406 de 18/05/2021	2021/004060			4379	3376 N/A		1.910,19 -
0000	217684		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 130406 de 18/05/2021	2021/004066			4410	3376 N/A		7.635,89 -
0000	217806		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 305640 de 18/05/2021	2021/003640			1589	3376 N/A		120,84 -
0000	217824		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 18/05/2021	2021/003907			1100	3376 N/A		30,41 -
0000	217831		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 18/05/2021	2021/003885			5442	3376 N/A		60,82 -
0000	217875		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 305641 de 18/05/2021	2021/003641			1589	3376 N/A		120,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217884	18/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 18/05/2021	2021/004139			7427		3376 N/A	10,45 -
0000	218019		Pagamento de Empenho. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801	Documento 153714 de 18/05/2021	2021/003858			7645		3376 N/A	2.240,00 -
0000	218026		Pagamento de Empenho. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803	Documento 818828 de 18/05/2021	2021/003900			1535		3376 N/A	479,58 -
0000	218033		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 18/05/2021	2021/004138			212		3376 N/A	45,42 -
0000	218040		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/05/2021	2021/003942			1775		3376 N/A	280,29 -
0000	218047		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/05/2021	2021/003936			1136		3376 N/A	194,84 -
0000	218054		Pagamento de Empenho. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697	Documento 630470 de 18/05/2021	2021/001820			1309		3376 N/A	6.281,70 -
0000	218061		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 18/05/2021	2021/003848			6715		3376 N/A	660,83 -
0000	218068		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 18/05/2021	2021/004065			1309		3376 N/A	232,00 -
0000	218075		Pagamento de Empenho. Credor: EDERSON LUIZ KOTZ	3808	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/004140			2457		3376 N/A	120,00 -
0000	218082		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/05/2021	2021/003937			1446		3376 N/A	5.687,58 -
0000	218103		Pagamento de Empenho. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801	Documento 158328 de 18/05/2021	2021/003859			7503		3376 N/A	3.360,00 -
0000	218119		Pagamento de Empenho. Credor: VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5569	Documento 163263 de 18/05/2021	2021/001945			7660		3376 N/A	23.800,00 -
0000	218133		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/05/2021	2021/003951			3753		3376 N/A	587,62 -
0000	218147		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/05/2021	2021/003938			3471		3376 N/A	2.346,58 -
0000	218154		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 18/05/2021	2021/003236			4617		3376 N/A	1.449,00 -
0000	218161		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 18/05/2021	2021/003618			4617		3376 N/A	262,50 -
0000	218168		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/004099			3966		3376 N/A	411,86 -
0000	218175		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/004097			3966		3376 N/A	232,22 -
0000	218182		Pagamento de Empenho. Credor: LABSTORE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	4510	Documento 50803 de 18/05/2021	2021/002913			3167		3376 N/A	565,00 -
0000	218189		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 51804 de 18/05/2021	2021/003811			3167		3376 N/A	384,00 -
0000	218196		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 51805 de 18/05/2021	2021/004057			4097		3376 N/A	398,46 -
0000	218493		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 35 de 18/05/2021 Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/004043			6366		3376 N/A	131,21 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219072	18/05/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 515 de 18/05/2021 Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/004150			4097	3376 N/A		278,40 -
											Saldo Atual:	11.806.955,29 -
0000	218506	19/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304	Documento 900181 de 19/05/2021	2021/003881			6525	3376 N/A		114,67 -
0000	219108		Pagamento de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281	Documento 305637 de 19/05/2021	2021/003637			1589	3376 N/A		120,84 -
											Saldo Atual:	11.807.190,80 -
0000	219247	20/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 5146 de 20/05/2021	2021/004154			972	3376 N/A		22.398,00 -
0000	219257		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 20/05/2021	2021/003905			2551	3376 N/A		121,64 -
0000	219264		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 20/05/2021	2021/003908			2551	3376 N/A		91,98 -
0000	219271		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 20/05/2021	2021/003904			6472	3376 N/A		30,41 -
0000	219278		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 20/05/2021	2021/003997			6472	3376 N/A		1.012,00 -
0000	219595		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 305630 de 20/05/2021	2021/003625			1589	3376 N/A		120,84 -
0000	219637		Pagamento de Empenho. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552	Documento 624861 de 20/05/2021	2021/004037			2551	3376 N/A		2.850,00 -
0000	219644		Pagamento de Empenho. Credor: GIOVANE SCARANOVATTO	6886	Documento 52001 de 20/05/2021	2021/004168			496	3376 N/A		169,00 -
0000	219651		Pagamento de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575	Documento 52002 de 20/05/2021	2021/003893			2464	3376 N/A		650,00 -
0000	219658		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 52003 de 20/05/2021	2021/003952			6472	3376 N/A		3.020,00 -
0000	219665		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 52004 de 20/05/2021	2021/004131			1537	3376 N/A		686,49 -
0000	219672		Pagamento de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338	Documento 52005 de 20/05/2021	2021/004043			6366	3376 N/A		6.429,41 -
0000	219679		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52007 de 20/05/2021	2021/004100			2911	3376 N/A		2.099,10 -
0000	219707		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52007 de 20/05/2021	2021/004110			6349	3376 N/A		685,50 -
0000	219714		Pagamento de Empenho. Credor: D A SOUZA ME	7784	Documento 52009 de 20/05/2021	2021/002940			5163	3376 N/A		660,00 -
0000	219721		Pagamento de Empenho. Credor: D A SOUZA ME	7784	Documento 52009 de 20/05/2021	2021/002925			2172	3376 N/A		1.100,00 -
0000	219728		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 52010 de 20/05/2021	2021/004081			2818	3376 N/A		1.914,04 -
0000	219735		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 52010 de 20/05/2021	2021/004083			2818	3376 N/A		2.782,01 -
0000	219742		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 52010 de 20/05/2021	2021/004082			2786	3376 N/A		1.071,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219749	20/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 52011 de 20/05/2021	2021/004038			2464		3376 N/A	19.841,22 -
0000	219756		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 52011 de 20/05/2021	2021/003548			2464		3376 N/A	648,28 -
0000	219763		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 52011 de 20/05/2021	2021/003964			6715		3376 N/A	352,15 -
0000	219770		Pagamento de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda	7453	Documento 52012 de 20/05/2021	2021/003889			2464		3376 N/A	150,00 -
0000	219777		Pagamento de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda	7453	Documento 52012 de 20/05/2021	2021/003886			1309		3376 N/A	500,00 -
0000	219783		Estornos. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000431			3007		3376 N/A	12.221,67 +
0000	219791		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 52013 de 20/05/2021	2021/003550			2464		3376 N/A	1.332,50 -
0000	219797		Estornos. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001147			3007		3376 N/A	9.166,25 +
0000	219804		Estornos. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 3021 de 31/03/2021	2021/002262			3007		3376 N/A	9.683,04 +
0000	219811		Estornos. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003353			3007		3376 N/A	9.683,04 +
0000	219819		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 52013 de 20/05/2021	2021/002708			6715		3376 N/A	270,00 -
0000	219826		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 52013 de 20/05/2021	2021/003959			2464		3376 N/A	126,00 -
0000	219833		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 20/05/2021	2021/002750			2464		3376 N/A	87,75 -
0000	219840		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 20/05/2021	2021/003232			2464		3376 N/A	729,72 -
0000	219847		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 20/05/2021	2021/003944			2591		3376 N/A	1.233,23 -
0000	219854		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 20/05/2021	2021/003945			6513		3376 N/A	522,73 -
0000	219861		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 20/05/2021	2021/003950			2268		3376 N/A	171,30 -
0000	219868		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 20/05/2021	2021/003560			2911		3376 N/A	1.120,73 -
0000	219875		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 20/05/2021	2021/003970			2464		3376 N/A	2.683,54 -
0000	219882		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 20/05/2021	2021/000082			2464		3376 N/A	516,47 -
0000	219889		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 52006 de 20/05/2021	2021/003106			6423		3376 N/A	130,87 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219896	20/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 52006 de 20/05/2021	2021/001889			2172	3376	N/A	219,40 -
0000	219903		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 52006 de 20/05/2021	2021/002449			1309	3376	N/A	946,50 -
0000	219910		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52008 de 20/05/2021	2021/004146			5391	3376	N/A	251,78 -
0000	219917		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52008 de 20/05/2021	2021/004145			2464	3376	N/A	209,54 -
0000	219924		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52008 de 20/05/2021	2021/004148			2172	3376	N/A	265,15 -
0000	219931		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52008 de 20/05/2021	2021/004133			2911	3376	N/A	1.302,25 -
0000	219938		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52008 de 20/05/2021	2021/004143			2911	3376	N/A	605,09 -
0000	219945		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 20/05/2021	2021/004035			2551	3376	N/A	1.132,48 -
0000	219952		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 20/05/2021	2021/004033			2786	3376	N/A	392,00 -
0000	219959		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 20/05/2021	2021/004036			2551	3376	N/A	140,00 -
0000	219966		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 20/05/2021	2021/004086			2786	3376	N/A	1.750,00 -
0000	219973		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 20/05/2021	2021/004088			2928	3376	N/A	1.049,42 -
0000	219980		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 20/05/2021	2021/004084			2551	3376	N/A	3.078,50 -
0000	219987		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 20/05/2021	2021/004034			2551	3376	N/A	7.522,87 -
0000	219994		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 20/05/2021	2021/004085			2928	3376	N/A	1.842,88 -
0000	220001		Pagamento de Empenho. Credor: LEONI EBERT	4000	Documento 305615 de 20/05/2021	2021/004103			5635	3376	N/A	1.100,00 -
0000	220010		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 20/05/2021	2021/003233			2464	3376	N/A	368,68 -
0000	220193		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52001 de 20/05/2021	2021/004172			3966	3376	N/A	157,33 -
0000	220200		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52001 de 20/05/2021	2021/004144			3966	3376	N/A	252,60 -
0000	220207		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52002 de 20/05/2021	2021/004108			3966	3376	N/A	192,52 -
0000	220214		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52002 de 20/05/2021	2021/004167			3966	3376	N/A	687,71 -
0000	220221		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52002 de 20/05/2021	2021/004141			3966	3376	N/A	514,18 -
0000	220228		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52002 de 20/05/2021	2021/004101			3966	3376	N/A	155,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220235	20/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 331074 de 20/05/2021	2021/004150			4097	3376	N/A	13.641,81 -
0000	220294		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 52015 de 20/05/2021	2021/003733			888	3376	N/A	1.992,76 -
0000	220300		Estornos. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5311 de 28/04/2021	2021/003262			453	3376	N/A	1.446,47 +
0000	220320		Pagamento de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416	Documento 52001 de 20/05/2021	2021/004177			3275	3376	N/A	161,54 -
0000	220327		Pagamento de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416	Documento 52001 de 20/05/2021	2021/001347			3275	3376	N/A	804,10 -
0000	220334		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 52003 de 20/05/2021	2021/003536			2961	3376	N/A	8,00 -
0000	220341		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 52004 de 20/05/2021	2021/003966			3167	3376	N/A	2.315,00 -
0000	220355		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 52005 de 20/05/2021	2021/003903			4006	3376	N/A	30,41 -
0000	220362		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 52005 de 20/05/2021	2021/003906			4006	3376	N/A	157,36 -
0000	220423		Pagamento de Empenho. Credor: Laudenor de Queiroz	2463	Documento 305614 de 20/05/2021	2021/003195			6380	3376	N/A	325,00 -
											Saldo Atual:	11.886.870,50 -
0000	220945	21/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 21/05/2021	2021/003901			555	3376	N/A	30,41 -
0000	220952		Pagamento de Empenho. Credor: MONICA R. DE MELLO FARIA ME	7735	Documento 9025 de 21/05/2021	2021/002930			2172	3376	N/A	1.117,00 -
0000	221166		Pagamento de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669	Documento 967157 de 21/05/2021	2021/002738			621	3376	N/A	806,00 -
0000	221173		Pagamento de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669	Documento 967157 de 21/05/2021	2021/003143			621	3376	N/A	806,00 -
0000	221180		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 21/05/2021	2021/003089			2172	3376	N/A	465,74 -
0000	221187		Pagamento de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47	Documento 52101 de 21/05/2021	2021/004183			555	3376	N/A	645,47 -
0000	221203		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 21/05/2021	2021/003940			595	3376	N/A	8.977,38 -
0000	221210		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 52102 de 21/05/2021	2021/002963			6472	3376	N/A	820,00 -
0000	221217		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPE 61582441987	6547	Documento 52103 de 21/05/2021	2021/003671			2228	3376	N/A	19,00 -
0000	221224		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 52104 de 21/05/2021	2021/003857			503	3376	N/A	142,20 -
0000	221231		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 52105 de 21/05/2021	2021/004194			340	3376	N/A	5.534,38 -
0000	221238		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 52106 de 21/05/2021	2021/003615			621	3376	N/A	164,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221245	21/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924	Documento 52107 de 21/05/2021	2021/004197			171	3376	N/A	285,00 -
0000	221252		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52108 de 21/05/2021	2021/004147			503	3376	N/A	259,59 -
0000	221259		Pagamento de Empenho. Credor: REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7782	Documento 52109 de 21/05/2021	2021/002783			5626	3376	N/A	3.691,38 -
0000	221266		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52108 de 21/05/2021	2021/004132			503	3376	N/A	211,07 -
0000	221479		Pagamento de Empenho. Credor: REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7782	Documento 52101 de 21/05/2021	2021/002784			5982	3376	N/A	3.908,52 -
0000	221603		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52101 de 21/05/2021	2021/004181			3966	3376	N/A	83,03 -
0000	221617		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 21/05/2021	2021/004149			3966	3376	N/A	302,10 -
0000	222670		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 810412620 de 21/05/2021	2021/004221			496	3376	N/A	32,00 -
0000	222704		Est Pagamento Empenho. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 810412620 de 21/05/2021	2021/004221			496	3376	N/A	32,00 +
0000	223014		Retencao de Empenho.Dedução Parcela SUS da fatura 65/2021 . Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004276			4363	3376	N/A	5.989,74 -
											Saldo Atual:	11.921.128,51 -
0000	222712	24/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 810412620 de 24/05/2021	2021/004221			496	3376	N/A	32,00 -
0000	222733		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52021 de 24/05/2021	2021/004211			962	3376	N/A	15,02 -
0000	222740		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52021 de 24/05/2021	2021/004212			962	3376	N/A	983,61 -
0000	223218		Pagamento de Empenho. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774	Documento 357448 de 24/05/2021	2021/002479			2697	3376	N/A	1.826,00 -
0000	223273		Pagamento de Empenho. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789	Documento 52408 de 24/05/2021	2021/002934			5163	3376	N/A	126,00 -
0000	223280		Pagamento de Empenho. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789	Documento 52408 de 24/05/2021	2021/004196			2172	3376	N/A	5.450,00 -
0000	223287		Pagamento de Empenho. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789	Documento 52408 de 24/05/2021	2021/002931			2172	3376	N/A	1.418,62 -
0000	223294		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 52407 de 24/05/2021	2021/003674			2928	3376	N/A	355,00 -
0000	223301		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 52407 de 24/05/2021	2021/003675			2928	3376	N/A	100,00 -
0000	223308		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 52407 de 24/05/2021	2021/003669			2928	3376	N/A	360,00 -
0000	223315		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 52407 de 24/05/2021	2021/003670			2551	3376	N/A	135,00 -
0000	223322		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 52407 de 24/05/2021	2021/003668			6472	3376	N/A	40,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223329	24/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 52407 de 24/05/2021	2021/003672			2928	3376	N/A	50,00 -
0000	223341		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 52406 de 24/05/2021	2021/004044			2464	3376	N/A	68,54 -
0000	223348		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 52405 de 24/05/2021	2021/001863			2464	3376	N/A	419,40 -
0000	223355		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 52405 de 24/05/2021	2021/001864			2464	3376	N/A	31,00 -
0000	223362		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52404 de 24/05/2021	2021/004169			2911	3376	N/A	1.809,69 -
0000	223369		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52404 de 24/05/2021	2021/004170			2464	3376	N/A	499,53 -
0000	223376		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52404 de 24/05/2021	2021/004180			2911	3376	N/A	339,06 -
0000	223383		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52403 de 24/05/2021	2021/004186			2911	3376	N/A	915,85 -
0000	223390		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52403 de 24/05/2021	2021/004185			2647	3376	N/A	1.574,10 -
0000	223397		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52403 de 24/05/2021	2021/004166			2911	3376	N/A	947,49 -
0000	223404		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52403 de 24/05/2021	2021/004142			2911	3376	N/A	8.906,58 -
0000	223420		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52403 de 24/05/2021	2021/004109			2911	3376	N/A	1.549,26 -
0000	223434		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 52401 de 24/05/2021	2021/003139			5391	3376	N/A	10,00 -
0000	223477		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 24/05/2021	2021/004219			2675	3376	N/A	3.936,04 -
0000	223484		Pagamento de Empenho. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762	Documento 167797 de 24/05/2021	2021/004094			1687	3376	N/A	6.705,00 -
0000	223498		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 24/05/2021	2021/003560			2911	3376	N/A	1.217,25 -
0000	223505		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 24/05/2021	2021/003970			2464	3376	N/A	393,44 -
0000	223512		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 24/05/2021	2021/000084			2464	3376	N/A	997,01 -
0000	223519		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 24/05/2021	2021/003813			2911	3376	N/A	1.255,84 -
0000	223526		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 24/05/2021	2021/003559			2464	3376	N/A	6.615,65 -
0000	223578		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 52406 de 24/05/2021	2021/003899			2464	3376	N/A	289,06 -
0000	223602		Pagamento de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758	Documento 305643 de 24/05/2021	2021/003643			1589	3376	N/A	120,84 -
										Saldo Atual:		11.970.620,39 -
0000	225180	26/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52021 de 26/05/2021	2021/004294			967	3376	N/A	193,83 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225197	26/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 22641 de 26/05/2021	2021/002495			1309	3376	N/A	289,10 -
0000	225462		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 52601 de 26/05/2021	2021/002476			2697	3376	N/A	2.570,00 -
0000	225476		Pagamento de Empenho. Credor: PSI TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGÓGIOS LTDA.	2321	Documento 261793 de 26/05/2021	2021/003527			1269	3376	N/A	3.586,05 -
0000	225508		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 52601 de 26/05/2021	2021/002769			5578	3376	N/A	379,57 -
0000	225522		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 26/05/2021	2021/003947			1956	3376	N/A	240,82 -
0000	225529		Pagamento de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690	Documento 172154 de 26/05/2021	2021/004205			5442	3376	N/A	3.200,00 -
0000	225550		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 26/05/2021	2021/003892			2464	3376	N/A	564,90 -
0000	225557		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 26/05/2021	2021/004087			2786	3376	N/A	842,10 -
0000	225564		Pagamento de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285	Documento 1365703 de 26/05/2021	2021/004303			6349	3376	N/A	96,25 -
0000	225578		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 52601 de 26/05/2021	2021/003616			2051	3376	N/A	164,00 -
0000	225585		Pagamento de Empenho. Credor: MARLICE KOICHEM KLITZKE	6483	Documento 52602 de 26/05/2021	2021/004235			171	3376	N/A	855,00 -
0000	225592		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 52603 de 26/05/2021	2021/004295			340	3376	N/A	3.285,00 -
0000	225608		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 52604 de 26/05/2021	2021/001406			2464	3376	N/A	84,10 -
0000	225615		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 52605 de 26/05/2021	2021/003016			1537	3376	N/A	2.215,08 -
0000	225622		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 52606 de 26/05/2021	2021/000903			1309	3376	N/A	67,50 -
0000	225629		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52607 de 26/05/2021	2021/004171			6229	3376	N/A	171,62 -
0000	225645		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52607 de 26/05/2021	2021/004198			2647	3376	N/A	534,00 -
0000	225652		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52608 de 26/05/2021	2021/004192			1057	3376	N/A	204,33 -
0000	225659		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52608 de 26/05/2021	2021/004216			1554	3376	N/A	250,48 -
0000	225666		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52608 de 26/05/2021	2021/004215			2911	3376	N/A	3.555,87 -
0000	225673		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 52609 de 26/05/2021	2021/003206			6229	3376	N/A	47,40 -
0000	225680		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 52609 de 26/05/2021	2021/003856			1309	3376	N/A	181,70 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225687	26/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 52609 de 26/05/2021	2021/004056			1986	3376 N/A		122,18 -
0000	225694		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 52610 de 26/05/2021	2021/004191			2172	3376 N/A		38,00 -
0000	225701		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 52610 de 26/05/2021	2021/004190			2172	3376 N/A		146,50 -
0000	225708		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 52610 de 26/05/2021	2021/004176			6423	3376 N/A		348,01 -
0000	225715		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 52611 de 26/05/2021	2021/000029			6320	3376 N/A		1.052,00 -
0000	225722		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 52611 de 26/05/2021	2021/000030			2591	3376 N/A		524,95 -
0000	225729		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 52612 de 26/05/2021	2021/004179			1537	3376 N/A		626,00 -
0000	225736		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 52612 de 26/05/2021	2021/004195			1537	3376 N/A		756,17 -
0000	225755		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52601 de 26/05/2021	2021/004199			3966	3376 N/A		277,64 -
0000	225762		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52601 de 26/05/2021	2021/004277			3966	3376 N/A		101,39 -
0000	225769		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52601 de 26/05/2021	2021/004278			3966	3376 N/A		118,80 -
0000	225776		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52602 de 26/05/2021	2021/004283			3966	3376 N/A		375,84 -
0000	225783		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52602 de 26/05/2021	2021/004281			3966	3376 N/A		682,94 -
0000	225790		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52602 de 26/05/2021	2021/004214			3966	3376 N/A		750,51 -
0000	225797		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52602 de 26/05/2021	2021/004184			3966	3376 N/A		838,80 -
0000	226131		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 2682 de 26/05/2021	2021/004223			939	3376 N/A		7,46 -
0000	226160		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 710039 de 26/05/2021	2021/004224			3803	3376 N/A		17,08 -
0000	226169		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 710039 de 26/05/2021	2021/004225			3817	3376 N/A		7,59 -
0000	226178		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 710039 de 26/05/2021	2021/004226			3817	3376 N/A		19,08 -
0000	226187		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 710039 de 26/05/2021	2021/004227			3817	3376 N/A		5,07 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226196	26/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7583 de 26/05/2021	2021/004228			3803	3376	N/A	1.607,08 -
0000	226205		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7583 de 26/05/2021	2021/004229			3803	3376	N/A	452,98 -
0000	226214		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7583 de 26/05/2021	2021/004230			3803	3376	N/A	58,30 -
0000	226223		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7583 de 26/05/2021	2021/004231			3817	3376	N/A	12,41 -
0000	226232		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7583 de 26/05/2021	2021/004232			3817	3376	N/A	15,69 -
0000	226241		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7583 de 26/05/2021	2021/004233			3817	3376	N/A	4,80 -
0000	226250		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7583 de 26/05/2021	2021/004234			3817	3376	N/A	163,22 -
0000	226259		Pagamento de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 305642 de 26/05/2021	2021/003642			1589	3376	N/A	120,84 -
0000	226282		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/05/2021	2021/004239			4151	3376	N/A	8.646,22 -
0000	226291		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/05/2021	2021/004240			4151	3376	N/A	2.552,41 -
0000	226300		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/05/2021	2021/004241			4151	3376	N/A	98,01 -
0000	226309		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004276			4363	3376	N/A	38.998,08 -
0000	226318		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 26/05/2021	2021/004242			4256	3376	N/A	64,02 -
0000	226327		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004243			4256	3376	N/A	90,92 -
0000	226336		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004244			4256	3376	N/A	55,47 -
0000	226345		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004245			4256	3376	N/A	94,55 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226354	26/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004246			4256	3376	N/A	0,68 -
0000	226363		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004247			4256	3376	N/A	85,68 -
0000	226372		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004248			4256	3376	N/A	62,95 -
0000	226381		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004249			4256	3376	N/A	2.732,57 -
0000	226390		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227539 de 26/05/2021	2021/004250			4256	3376	N/A	16,74 -
0000	226399		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004251			4256	3376	N/A	107,89 -
0000	226408		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004252			4256	3376	N/A	1,33 -
0000	226417		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227563 de 26/05/2021	2021/004253			4256	3376	N/A	50,57 -
0000	226426		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004254			4256	3376	N/A	66,46 -
0000	226435		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004255			4256	3376	N/A	1,70 -
0000	226444		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004256			4256	3376	N/A	66,85 -
0000	226453		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004257			4256	3376	N/A	3,27 -
0000	226462		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004258			4256	3376	N/A	130,29 -
0000	226471		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004259			4256	3376	N/A	85,50 -
0000	226480		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004260			4256	3376	N/A	15,43 -
0000	226489		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004261			4256	3376	N/A	8,14 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226498	26/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004262			4256	3376	N/A	936,60 -
0000	226507		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004263			4256	3376	N/A	31,58 -
0000	226516		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004264			4256	3376	N/A	3,54 -
0000	226525		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227563 de 26/05/2021	2021/004265			4256	3376	N/A	14,52 -
0000	226534		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227563 de 26/05/2021	2021/004266			4256	3376	N/A	13,17 -
0000	226543		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227569 de 26/05/2021	2021/004267			4256	3376	N/A	95,32 -
0000	226552		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004268			4256	3376	N/A	37,03 -
0000	226561		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004269			4256	3376	N/A	49,46 -
0000	226570		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004270			4256	3376	N/A	15,81 -
0000	226579		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004271			4256	3376	N/A	8,06 -
0000	226588		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004272			4256	3376	N/A	9,88 -
0000	226597		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004273			4256	3376	N/A	181,83 -
0000	226606		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004274			4256	3376	N/A	2,56 -
0000	226615		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004275			4256	3376	N/A	3,81 -
0000	226624		Pagamento de Empenho. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510	Documento 3880 de 26/05/2021	2021/003880			6525	3376	N/A	114,67 -
0000	226680		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 168485 de 26/05/2021	2021/004182			3123	3376	N/A	19,79 -
0000	226687		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 263087 de 26/05/2021	2021/004062			3324	3376	N/A	4.048,52 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226694	26/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 52603 de 26/05/2021	2021/004236			3961	3376	N/A	631,14 -
0000	226701		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 52604 de 26/05/2021	2021/004151			4097	3376	N/A	232,68 -
											Saldo Atual:	12.063.936,12 -
0000	227037	27/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 27/05/2021	2021/004039			6893	3376	N/A	38,00 -
0000	227051		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 104611 de 27/05/2021	2021/003512			6190	3376	N/A	2.093,00 -
0000	227058		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 104611 de 27/05/2021	2021/003512			6190	3376	N/A	7.963,85 -
0000	227717		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/05/2021	2021/004203			3966	3376	N/A	247,23 -
0000	227731		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/05/2021	2021/004204			3966	3376	N/A	4.528,00 -
0000	227752		Pagamento de Empenho. Credor: DIMORVAN DAVI MENEZES - ME	7781	Documento 197238 de 27/05/2021	2021/003846			1309	3376	N/A	582,00 -
0000	227766		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52701 de 27/05/2021	2021/004187			6349	3376	N/A	933,49 -
0000	227780		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 52702 de 27/05/2021	2021/001314			5626	3376	N/A	5.168,40 -
0000	227794		Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 293601 de 27/05/2021	2021/003152			2316	3376	N/A	3.007,57 -
0000	227808		Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 52703 de 27/05/2021	2021/003153			2349	3376	N/A	1.571,12 -
0000	227822		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 52704 de 27/05/2021	2021/003511			6186	3376	N/A	8.802,15 -
0000	227829		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 52704 de 27/05/2021	2021/003511			6186	3376	N/A	2.507,00 -
0000	227850		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 27/05/2021	2021/000849			1309	3376	N/A	52,50 -
0000	227864		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/004041			1537	3376	N/A	685,29 -
0000	227871		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/000980			1309	3376	N/A	157,50 -
0000	227878		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/002856			1309	3376	N/A	240,70 -
0000	227892		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/004032			1986	3376	N/A	99,00 -
0000	227899		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/000671			1986	3376	N/A	6,00 -
0000	227943		Pagamento de Empenho. Credor: MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7806	Documento 836361273 de 27/05/2021	2021/003914			7657	3376	N/A	244,20 -
0000	228123		Pagamento de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 305653 de 27/05/2021	2021/003657			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	228893		Pagamento de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572	Documento 394181 de 27/05/2021	2021/002084			4617	3376	N/A	16.050,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228900	27/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 27/05/2021	2021/002095			4617	3376	N/A	696,00 -
0000	228907		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 610275 de 27/05/2021	2021/003234			4617	3376	N/A	240,00 -
0000	228914		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 27/05/2021	2021/002091			4617	3376	N/A	4.160,90 -
0000	229362		Pagamento de Empenho. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998	Documento 305616 de 27/05/2021	2021/004284			218	3376	N/A	13,67 -
0000	229376		Pagamento de Empenho. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998	Documento 305616 de 27/05/2021	2021/004286			6893	3376	N/A	21,81 -
0000	229390		Pagamento de Empenho. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998	Documento 305616 de 27/05/2021	2021/004287			555	3376	N/A	13,67 -
0000	229404		Pagamento de Empenho. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998	Documento 305616 de 27/05/2021	2021/004285			6472	3376	N/A	14,54 -
0000	230164		Pagamento de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992	Documento 40639 de 27/05/2021	2021/004189			2928	3376	N/A	640,00 -
0000	230171		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 831191099 de 27/05/2021	2021/004325			888	3376	N/A	10,45 -
0000	230306		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 27/05/2021	2021/004220			2911	3376	N/A	1.127,70 -
0000	230313		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 27/05/2021	2021/004308			2464	3376	N/A	391,71 -
0000	230320		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 27/05/2021	2021/004280			503	3376	N/A	181,79 -
0000	230327		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 27/05/2021	2021/004306			2911	3376	N/A	1.647,67 -
0000	230334		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 27/05/2021	2021/004279			2911	3376	N/A	371,36 -
0000	230341		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 52709 de 27/05/2021	2021/001880			1687	3376	N/A	127,05 -
0000	230348		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 52709 de 27/05/2021	2021/002880			1687	3376	N/A	66,58 -
0000	230355		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52708 de 27/05/2021	2021/004322			2911	3376	N/A	2.456,31 -
0000	230362		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52708 de 27/05/2021	2021/004282			2911	3376	N/A	3.402,96 -
0000	230369		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384	Documento 52707 de 27/05/2021	2021/004042			1687	3376	N/A	316,35 -
0000	230381		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 52706 de 27/05/2021	2021/004213			1810	3376	N/A	185,85 -
0000	230388		Pagamento de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669	Documento 967157 de 27/05/2021	2021/001311			1687	3376	N/A	806,00 -
0000	230395		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/004090			1810	3376	N/A	80,36 -
0000	230402		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/004091			1687	3376	N/A	39,00 -
0000	230409		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/004092			1687	3376	N/A	171,14 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230416	27/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/004093			1687	3376	N/A	1.564,16 -
0000	230423		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/003896			2464	3376	N/A	494,10 -
0000	230430		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/003897			2464	3376	N/A	78,00 -
0000	230437		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/003895			2464	3376	N/A	2.339,00 -
0000	230499		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004527			136	3376	N/A	84,56 -
0000	230506		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004527			136	3376	N/A	751,97 -
0000	230513		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004527			136	3376	N/A	1.735,70 -
0000	230535		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004528			136	3376	N/A	148,45 -
0000	230542		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004528			136	3376	N/A	751,97 -
0000	230549		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004528			136	3376	N/A	2.954,32 -
0000	230556		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004528			136	3376	N/A	9,35 -
0000	230563		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004528			136	3376	N/A	1.325,42 -
0000	230585		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004529			136	3376	N/A	751,97 -
0000	230592		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004529			136	3376	N/A	943,69 -
0000	230642		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004532			299	3376	N/A	751,97 -
0000	230649		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004532			299	3376	N/A	664,08 -
0000	230699		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004535			357	3376	N/A	60,61 -
0000	230706		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004535			357	3376	N/A	751,97 -
0000	230713		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004535			357	3376	N/A	790,85 -
0000	230749		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004537			392	3376	N/A	75,96 -
0000	230756		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004537			392	3376	N/A	1.657,12 -
0000	230763		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004537			392	3376	N/A	1.031,68 -
0000	230770		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004537			392	3376	N/A	2.367,43 -
0000	230777		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004537			392	3376	N/A	937,53 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230827	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453	3376 N/A		197,76 -
0000	230834		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453	3376 N/A		3.994,54 -
0000	230841		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453	3376 N/A		2.795,09 -
0000	230848		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453	3376 N/A		178,46 -
0000	230855		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453	3376 N/A		135,23 -
0000	230862		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453	3376 N/A		1.762,25 -
0000	230869		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453	3376 N/A		186,00 -
0000	230876		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453	3376 N/A		1.340,43 -
0000	230898		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004541			453	3376 N/A		751,97 -
0000	230905		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004541			453	3376 N/A		785,27 -
0000	230983		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004546			632	3376 N/A		43,75 -
0000	230990		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004546			632	3376 N/A		1.804,86 -
0000	230997		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004546			632	3376 N/A		878,62 -
0000	231004		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004546			632	3376 N/A		1.095,38 -
0000	231026		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004547			632	3376 N/A		723,10 -
0000	231033		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004547			632	3376 N/A		275,38 -
0000	231040		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004547			632	3376 N/A		550,57 -
0000	231090		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004550			708	3376 N/A		69,18 -
0000	231097		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004550			708	3376 N/A		1.024,14 -
0000	231104		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004550			708	3376 N/A		781,98 -
0000	231182		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004555			798	3376 N/A		196,36 -
0000	231189		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004555			798	3376 N/A		3.065,62 -
0000	231196		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004555			798	3376 N/A		4.240,56 -
0000	231203		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004555			798	3376 N/A		363,99 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231210	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004555			798	3376 N/A		2.046,73 -
0000	231217		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004555			798	3376 N/A		3.688,50 -
0000	231239		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004556			798	3376 N/A		751,97 -
0000	231246		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004556			798	3376 N/A		889,55 -
0000	231268		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004557			798	3376 N/A		505,36 -
0000	231275		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004557			798	3376 N/A		216,05 -
0000	231353		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004562			1004	3376 N/A		23,95 -
0000	231360		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004562			1004	3376 N/A		1.127,31 -
0000	231367		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004562			1004	3376 N/A		776,49 -
0000	231374		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004562			1004	3376 N/A		363,99 -
0000	231396		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004563			1004	3376 N/A		71,48 -
0000	231403		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004563			1004	3376 N/A		751,97 -
0000	231410		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004563			1004	3376 N/A		889,55 -
0000	231460		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004566			1018	3376 N/A		1.603,43 -
0000	231467		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004566			1018	3376 N/A		939,91 -
0000	231474		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004566			1018	3376 N/A		604,51 -
0000	231481		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004566			1018	3376 N/A		1.653,32 -
0000	231517		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004568			1164	3376 N/A		1.052,01 -
0000	231524		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004568			1164	3376 N/A		512,40 -
0000	231531		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004568			1164	3376 N/A		286,20 -
0000	231567		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175	3376 N/A		105,81 -
0000	231574		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175	3376 N/A		2.350,71 -
0000	231581		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175	3376 N/A		456,06 -
0000	231588		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175	3376 N/A		917,53 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231595	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175	3376 N/A		579,99 -
0000	231602		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175	3376 N/A		491,32 -
0000	231609		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175	3376 N/A		202,35 -
0000	231616		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175	3376 N/A		654,89 -
0000	231638		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004571			1175	3376 N/A		91,67 -
0000	231645		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004571			1175	3376 N/A		751,97 -
0000	231652		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004571			1175	3376 N/A		1.392,71 -
0000	231659		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004571			1175	3376 N/A		722,71 -
0000	231695		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004573			1186	3376 N/A		127,21 -
0000	231702		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004573			1186	3376 N/A		1.927,60 -
0000	231709		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004573			1186	3376 N/A		435,41 -
0000	231716		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004573			1186	3376 N/A		401,63 -
0000	231723		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004573			1186	3376 N/A		208,20 -
0000	231730		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004573			1186	3376 N/A		1.832,33 -
0000	231780		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004576			1482	3376 N/A		742,41 -
0000	231802		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494	3376 N/A		619,30 -
0000	231809		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494	3376 N/A		16.440,43 -
0000	231816		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494	3376 N/A		17.292,04 -
0000	231823		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494	3376 N/A		6.765,93 -
0000	231830		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494	3376 N/A		8.267,61 -
0000	231837		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494	3376 N/A		3.713,13 -
0000	231844		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494	3376 N/A		2.889,70 -
0000	231851		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494	3376 N/A		958,69 -
0000	231887		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004579			1494	3376 N/A		207,48 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231894	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004579			1494	3376 N/A		663,01 -
0000	231944		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004582			1593	3376 N/A		1.781,77 -
0000	231951		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004582			1593	3376 N/A		123,03 -
0000	231973		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004583			1605	3376 N/A		335,39 -
0000	231980		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004583			1605	3376 N/A		12.448,21 -
0000	231987		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004583			1605	3376 N/A		3.354,98 -
0000	231994		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004583			1605	3376 N/A		2.670,04 -
0000	232001		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004583			1605	3376 N/A		3.857,57 -
0000	232008		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004583			1605	3376 N/A		2.667,14 -
0000	232015		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004583			1605	3376 N/A		1.384,48 -
0000	232065		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004586			1645	3376 N/A		46,51 -
0000	232072		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004586			1645	3376 N/A		796,76 -
0000	232079		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004586			1645	3376 N/A		145,33 -
0000	232086		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004586			1645	3376 N/A		766,02 -
0000	232093		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004586			1645	3376 N/A		824,71 -
0000	232143		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004589			1656	3376 N/A		17,42 -
0000	232150		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004589			1656	3376 N/A		188,62 -
0000	232172		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004590			1656	3376 N/A		68,47 -
0000	232179		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004590			1656	3376 N/A		751,97 -
0000	232186		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004590			1656	3376 N/A		650,59 -
0000	232193		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004590			1656	3376 N/A		422,44 -
0000	232229		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004592			1846	3376 N/A		75,04 -
0000	232236		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004592			1846	3376 N/A		923,56 -
0000	232243		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004592			1846	3376 N/A		320,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232250	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004592			1846	3376 N/A		1.316,64 -
0000	232257		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004592			1846	3376 N/A		1.217,01 -
0000	232264		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004592			1846	3376 N/A		24,84 -
0000	232286		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004593			1846	3376 N/A		40,88 -
0000	232293		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004593			1846	3376 N/A		470,72 -
0000	232300		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004593			1846	3376 N/A		204,66 -
0000	232336		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004595			2141	3376 N/A		15,88 -
0000	232343		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004595			2141	3376 N/A		1.155,80 -
0000	232350		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004595			2141	3376 N/A		149,55 -
0000	232372		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004596			2141	3376 N/A		71,48 -
0000	232379		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004596			2141	3376 N/A		751,97 -
0000	232386		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004596			2141	3376 N/A		785,27 -
0000	232436		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433	3376 N/A		179,55 -
0000	232443		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433	3376 N/A		3.545,01 -
0000	232450		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433	3376 N/A		1.626,35 -
0000	232457		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433	3376 N/A		1.456,09 -
0000	232464		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433	3376 N/A		1.199,93 -
0000	232471		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433	3376 N/A		1.185,90 -
0000	232478		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433	3376 N/A		380,59 -
0000	232485		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433	3376 N/A		1.208,61 -
0000	232507		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004600			2433	3376 N/A		71,48 -
0000	232514		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004600			2433	3376 N/A		751,97 -
0000	232521		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004600			2433	3376 N/A		733,13 -
0000	232543		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004601			2433	3376 N/A		66,26 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232550	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004601			2433	3376	N/A	664,80 -
0000	232557		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004601			2433	3376	N/A	258,70 -
0000	232621		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004605			2627	3376	N/A	70,23 -
0000	232628		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004605			2627	3376	N/A	1.357,23 -
0000	232635		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004605			2627	3376	N/A	294,67 -
0000	232642		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004605			2627	3376	N/A	249,00 -
0000	232649		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004605			2627	3376	N/A	437,83 -
0000	232699		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004608			2713	3376	N/A	26,59 -
0000	232706		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004608			2713	3376	N/A	493,10 -
0000	232713		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004608			2713	3376	N/A	241,77 -
0000	232720		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004608			2713	3376	N/A	447,86 -
0000	232770		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004611			2766	3376	N/A	53,18 -
0000	232777		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004611			2766	3376	N/A	929,06 -
0000	232784		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004611			2766	3376	N/A	354,12 -
0000	232791		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004611			2766	3376	N/A	1.856,46 -
0000	232813		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004612			2766	3376	N/A	850,30 -
0000	232820		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004612			2766	3376	N/A	46,72 -
0000	232827		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004612			2766	3376	N/A	505,36 -
0000	232834		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004612			2766	3376	N/A	85,77 -
0000	232841		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004612			2766	3376	N/A	711,75 -
0000	232891		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	3376	N/A	415,35 -
0000	232898		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	3376	N/A	7.341,58 -
0000	232905		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	3376	N/A	5.626,58 -
0000	232912		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	3376	N/A	682,08 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232919	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	3376 N/A		1.459,23 -
0000	232926		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	3376 N/A		260,90 -
0000	232933		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	3376 N/A		3.455,29 -
0000	232940		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	3376 N/A		2.129,97 -
0000	232947		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	3376 N/A		3.341,80 -
0000	233011		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004619			2991	3376 N/A		1.214,49 -
0000	233018		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004619			2991	3376 N/A		359,22 -
0000	233025		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004619			2991	3376 N/A		253,47 -
0000	233047		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004620			2993	3376 N/A		71,48 -
0000	233054		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004620			2993	3376 N/A		751,97 -
0000	233061		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004620			2993	3376 N/A		681,00 -
0000	233068		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004620			2993	3376 N/A		753,05 -
0000	233090		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	3376 N/A		370,69 -
0000	233097		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	3376 N/A		7.953,50 -
0000	233104		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	3376 N/A		8.179,91 -
0000	233111		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	3376 N/A		598,93 -
0000	233118		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	3376 N/A		738,08 -
0000	233125		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	3376 N/A		466,75 -
0000	233132		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	3376 N/A		4.016,70 -
0000	233139		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	3376 N/A		337,99 -
0000	233146		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	3376 N/A		1.992,62 -
0000	233168		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004622			3007	3376 N/A		139,59 -
0000	233175		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004622			3007	3376 N/A		1.406,97 -
0000	233182		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004622			3007	3376 N/A		641,79 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233189	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004622			3007	3376 N/A		430,08 -
0000	233196		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004622			3007	3376 N/A		194,34 -
0000	233274		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004627			3514	3376 N/A		107,57 -
0000	233281		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004627			3514	3376 N/A		2.269,15 -
0000	233288		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004627			3514	3376 N/A		531,64 -
0000	233295		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004627			3514	3376 N/A		351,29 -
0000	233302		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004627			3514	3376 N/A		906,24 -
0000	233309		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004627			3514	3376 N/A		249,00 -
0000	233316		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004627			3514	3376 N/A		662,14 -
0000	233380		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004631			3525	3376 N/A		39,12 -
0000	233387		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004631			3525	3376 N/A		1.162,71 -
0000	233394		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004631			3525	3376 N/A		2.044,76 -
0000	233401		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004631			3525	3376 N/A		1.794,06 -
0000	233408		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004631			3525	3376 N/A		24,00 -
0000	233458		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004634			3637	3376 N/A		61,87 -
0000	233465		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004634			3637	3376 N/A		891,67 -
0000	233472		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004634			3637	3376 N/A		1.785,97 -
0000	233479		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004634			3637	3376 N/A		192,67 -
0000	233515		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004636			3925	3376 N/A		1.076,71 -
0000	233522		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004636			3925	3376 N/A		143,58 -
0000	233529		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004636			3925	3376 N/A		2.179,60 -
0000	233536		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004636			3925	3376 N/A		2.439,73 -
0000	233543		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004636			3925	3376 N/A		1.121,18 -
0000	233607		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004640			3936	3376 N/A		74,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233614	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004640			3936	3376 N/A		3.558,74 -
0000	233621		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004640			3936	3376 N/A		5.027,04 -
0000	233628		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004640			3936	3376 N/A		1.094,49 -
0000	233635		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004640			3936	3376 N/A		366,46 -
0000	233713		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004645			4660	3376 N/A		236,81 -
0000	233720		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004645			4660	3376 N/A		39,07 -
0000	233727		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004645			4660	3376 N/A		350,20 -
0000	233749		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004646			4671	3376 N/A		24,45 -
0000	233756		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004646			4671	3376 N/A		470,24 -
0000	233763		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004646			4671	3376 N/A		193,53 -
0000	233770		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004646			4671	3376 N/A		840,46 -
0000	233820		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004649			4888	3376 N/A		29,25 -
0000	233827		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004649			4888	3376 N/A		1.068,53 -
0000	233834		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004649			4888	3376 N/A		639,98 -
0000	233856		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004650			4888	3376 N/A		236,81 -
0000	233863		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004650			4888	3376 N/A		39,07 -
0000	233899		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004652			4899	3376 N/A		17,62 -
0000	233906		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004652			4899	3376 N/A		173,84 -
0000	233913		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004652			4899	3376 N/A		436,83 -
0000	233920		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004652			4899	3376 N/A		136,00 -
0000	233956		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004654			5040	3376 N/A		981,41 -
0000	233963		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004654			5040	3376 N/A		70,98 -
0000	233985		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004655			5359	3376 N/A		129,86 -
0000	234007		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004656			5360	3376 N/A		92,49 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234014	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004656			5360	3376 N/A		2.131,84 -
0000	234021		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004656			5360	3376 N/A		1.080,15 -
0000	234028		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004656			5360	3376 N/A		446,79 -
0000	234035		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004656			5360	3376 N/A		200,00 -
0000	234057		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004657			5360	3376 N/A		71,48 -
0000	234064		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004657			5360	3376 N/A		751,97 -
0000	234071		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004657			5360	3376 N/A		837,41 -
0000	234093		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004658			5360	3376 N/A		284,52 -
0000	234100		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004658			5360	3376 N/A		65,31 -
0000	234164		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004662			5648	3376 N/A		26,69 -
0000	234171		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004662			5648	3376 N/A		1.131,79 -
0000	234178		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004662			5648	3376 N/A		896,43 -
0000	234185		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004662			5648	3376 N/A		286,24 -
0000	234235		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004665			5952	3376 N/A		751,97 -
0000	234242		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004665			5952	3376 N/A		584,47 -
0000	234292		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004668			6010	3376 N/A		339,16 -
0000	234299		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004668			6010	3376 N/A		117,06 -
0000	234321		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004669			6198	3376 N/A		55,51 -
0000	234328		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004669			6198	3376 N/A		1.682,49 -
0000	234335		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004669			6198	3376 N/A		1.047,01 -
0000	234357		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004670			6198	3376 N/A		751,97 -
0000	234364		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004670			6198	3376 N/A		889,55 -
0000	234386		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004671			6198	3376 N/A		505,36 -
0000	234393		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004671			6198	3376 N/A		301,36 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234471	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004676			6392	3376 N/A		38,59 -
0000	234478		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004676			6392	3376 N/A		1.640,48 -
0000	234485		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004676			6392	3376 N/A		737,24 -
0000	234492		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004676			6392	3376 N/A		2.304,42 -
0000	234499		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004676			6392	3376 N/A		149,25 -
0000	234521		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004677			6392	3376 N/A		691,88 -
0000	234528		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004677			6392	3376 N/A		591,56 -
0000	234550		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004678			6392	3376 N/A		46,72 -
0000	234557		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004678			6392	3376 N/A		505,36 -
0000	234564		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004678			6392	3376 N/A		216,05 -
0000	234628		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004682			6590	3376 N/A		398,01 -
0000	234635		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004682			6590	3376 N/A		171,28 -
0000	234685		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004685			6842	3376 N/A		88,70 -
0000	234692		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004685			6842	3376 N/A		1.297,98 -
0000	234699		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004685			6842	3376 N/A		1.174,40 -
0000	234706		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004685			6842	3376 N/A		1.361,36 -
0000	234728		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004686			6842	3376 N/A		71,48 -
0000	234735		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004686			6842	3376 N/A		751,97 -
0000	234742		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004686			6842	3376 N/A		681,00 -
0000	234749		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004686			6842	3376 N/A		870,49 -
0000	234771		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004687			6842	3376 N/A		361,55 -
0000	234778		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004687			6842	3376 N/A		137,69 -
0000	234828		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004690			7274	3376 N/A		31,19 -
0000	234835		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004690			7274	3376 N/A		585,44 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234842	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004690			7274	3376 N/A		369,39 -
0000	234864		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004691			7283	3376 N/A		20,76 -
0000	234871		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004691			7283	3376 N/A		3.016,86 -
0000	234878		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004691			7283	3376 N/A		3.736,83 -
0000	234885		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004691			7283	3376 N/A		240,55 -
0000	234892		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004691			7283	3376 N/A		391,36 -
0000	234914		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004692			7297	3376 N/A		751,97 -
0000	234921		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004692			7297	3376 N/A		1.020,30 -
0000	234928		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004692			7297	3376 N/A		361,20 -
0000	234935		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004692			7297	3376 N/A		374,50 -
0000	234957		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004693			7297	3376 N/A		751,97 -
0000	234964		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004693			7297	3376 N/A		943,69 -
0000	234971		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004693			7297	3376 N/A		771,41 -
0000	235161		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004706			481	3376 N/A		51,27 -
0000	235407		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004723			1631	3376 N/A		5.725,39 -
0000	235443		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004725			1671	3376 N/A		102,54 -
0000	235507		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004729			2155	3376 N/A		214,86 -
0000	235571		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004733			2447	3376 N/A		29,77 -
0000	235578		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004733			2447	3376 N/A		819,81 -
0000	236048		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004766			6406	3376 N/A		51,27 -
0000	238108		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 5831 de 26/05/2021 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004200			931	3376 N/A		106,80 -
											Saldo Atual:	12.483.338,99 -
0000	236565	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 37279 de 28/05/2021	2021/004324			6788	3376 N/A		20.780,00 -
0000	236572		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004777			7419	3376 N/A		158,76 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236660	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004577			1494	3376	N/A	93.824,65 -
0000	236675		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004578			1494	3376	N/A	5.149,44 -
0000	236690		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004579			1494	3376	N/A	23.418,11 -
0000	236705		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004580			1494	3376	N/A	382,45 -
0000	236720		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004582			1593	3376	N/A	19.469,81 -
0000	236727		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004583			1605	3376	N/A	95.180,73 -
0000	236734		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004584			1605	3376	N/A	3.862,08 -
0000	236741		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004585			1605	3376	N/A	4.922,76 -
0000	236804		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004573			1186	3376	N/A	14.736,18 -
0000	236811		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004574			1186	3376	N/A	1.676,48 -
0000	236857		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004662			5648	3376	N/A	6.706,07 -
0000	236864		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004663			5648	3376	N/A	1.054,38 -
0000	236875		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004664			5648	3376	N/A	474,47 -
0000	236898		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004665			5952	3376	N/A	4.395,73 -
0000	236909		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004666			5952	3376	N/A	191,07 -
0000	236920		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004667			5952	3376	N/A	987,20 -
0000	236938		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004646			4671	3376	N/A	1.201,76 -
0000	236945		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004647			4671	3376	N/A	244,59 -
0000	236952		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004648			4671	3376	N/A	330,55 -
0000	236959		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004699			7465	3376	N/A	1.115,63 -
0000	236966		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004621			3007	3376	N/A	50.010,37 -
0000	236973		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004622			3007	3376	N/A	11.148,03 -
0000	236980		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004623			3007	3376	N/A	6.718,85 -
0000	236987		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004624			3007	3376	N/A	5.427,47 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236994	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004625			3007		3376 N/A	496,57 -
0000	237001		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004626			3052		3376 N/A	1.282,50 -
0000	237008		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004627			3514		3376 N/A	17.951,78 -
0000	237022		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004628			3514		3376 N/A	857,33 -
0000	237029		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004629			3514		3376 N/A	375,00 -
0000	237036		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004630			3514		3376 N/A	944,36 -
0000	237043		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004640			3936		3376 N/A	12.362,65 -
0000	237050		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004641			3936		3376 N/A	11.707,42 -
0000	237057		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004642			3936		3376 N/A	4.322,09 -
0000	237064		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004643			3936		3376 N/A	1.259,71 -
0000	237071		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004691			7283		3376 N/A	24.737,39 -
0000	237082		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004697			7283		3376 N/A	1.648,81 -
0000	237120		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004631			3525		3376 N/A	8.389,07 -
0000	237127		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004632			3525		3376 N/A	2.397,88 -
0000	237141		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004633			3525		3376 N/A	2.455,98 -
0000	237152		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004634			3637		3376 N/A	12.441,81 -
0000	237172		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004635			3637		3376 N/A	309,37 -
0000	237183		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004645			4660		3376 N/A	2.035,75 -
0000	237190		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004652			4899		3376 N/A	1.350,67 -
0000	237216		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004566			1018		3376 N/A	8.803,06 -
0000	237227		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004567			1018		3376 N/A	1.035,80 -
0000	237238		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004570			1175		3376 N/A	18.467,10 -
0000	237253		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004571			1175		3376 N/A	6.208,24 -
0000	237275		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004572			1175		3376 N/A	1.920,72 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237286	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004589			1656	3376	N/A	2.105,81 -
0000	237293		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004590			1656	3376	N/A	4.954,39 -
0000	237300		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004591			1656	3376	N/A	150,67 -
0000	237392		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004527			136	3376	N/A	5.884,39 -
0000	237414		Cheque Números. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5313 de 28/05/2021	2021/004528			136	3376	N/A	2.063,34 -
0000	237425		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004528			136	3376	N/A	7.593,03 -
0000	237436		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004529			136	3376	N/A	5.649,23 -
0000	237462		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004530			136	3376	N/A	2.198,72 -
0000	237469		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004531			136	3376	N/A	5.919,62 -
0000	237476		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004532			299	3376	N/A	2.761,98 -
0000	237483		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004533			299	3376	N/A	1.671,21 -
0000	237497		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004534			299	3376	N/A	668,48 -
0000	237504		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004535			357	3376	N/A	4.458,28 -
0000	237511		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004536			357	3376	N/A	727,40 -
0000	237518		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004537			392	3376	N/A	4.536,50 -
0000	237525		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004538			392	3376	N/A	3.180,36 -
0000	237532		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004539			392	3376	N/A	1.237,01 -
0000	237539		Cheque Números. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5312 de 28/05/2021	2021/004540			453	3376	N/A	14.002,73 -
0000	237546		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004540			453	3376	N/A	8.958,31 -
0000	237603		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004541			453	3376	N/A	5.610,77 -
0000	237610		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004542			453	3376	N/A	2.862,07 -
0000	237617		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004543			453	3376	N/A	1.735,80 -
0000	237624		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004544			453	3376	N/A	688,93 -
0000	237631		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004545			491	3376	N/A	848,12 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237647	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004546			632	3376	N/A	10.394,87 -
0000	237654		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004547			632	3376	N/A	5.740,61 -
0000	237661		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004548			632	3376	N/A	3.133,63 -
0000	237668		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004549			632	3376	N/A	1.048,46 -
0000	237675		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004550			708	3376	N/A	5.612,66 -
0000	237682		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004551			708	3376	N/A	850,57 -
0000	237689		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004552			708	3376	N/A	1.351,67 -
0000	237696		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004553			787	3376	N/A	6.747,56 -
0000	237703		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004554			793	3376	N/A	3.002,89 -
0000	237710		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004555			798	3376	N/A	12.878,26 -
0000	237717		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004556			798	3376	N/A	5.506,49 -
0000	237724		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004557			798	3376	N/A	3.950,60 -
0000	237731		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004558			798	3376	N/A	819,95 -
0000	237738		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004559			798	3376	N/A	5.853,64 -
0000	237754		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004560			798	3376	N/A	7.896,06 -
0000	237761		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004561			995	3376	N/A	1.524,60 -
0000	237768		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004562			1004	3376	N/A	5.222,49 -
0000	237775		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004563			1004	3376	N/A	5.435,01 -
0000	237782		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004564			1004	3376	N/A	1.437,52 -
0000	237789		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004565			1004	3376	N/A	1.225,13 -
0000	237796		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004568			1164	3376	N/A	5.214,36 -
0000	237803		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004569			1164	3376	N/A	1.233,13 -
0000	237810		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004575			1209	3376	N/A	538,86 -
0000	237817		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004576			1482	3376	N/A	10.327,34 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237831	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004581			1528	3376	N/A	42,91 -
0000	237838		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004586			1645	3376	N/A	4.776,00 -
0000	237845		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004587			1645	3376	N/A	963,44 -
0000	237852		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004588			1645	3376	N/A	368,42 -
0000	237868		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004592			1846	3376	N/A	4.766,11 -
0000	237875		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004593			1846	3376	N/A	3.654,33 -
0000	237882		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004594			1846	3376	N/A	881,83 -
0000	237889		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004595			2141	3376	N/A	10.386,39 -
0000	237896		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004596			2141	3376	N/A	5.539,29 -
0000	237903		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004597			2141	3376	N/A	800,48 -
0000	237910		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004598			2141	3376	N/A	350,80 -
0000	237917		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004599			2433	3376	N/A	16.137,30 -
0000	237924		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004600			2433	3376	N/A	5.591,43 -
0000	237931		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004601			2433	3376	N/A	4.817,38 -
0000	237938		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004602			2433	3376	N/A	3.773,65 -
0000	237945		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004603			2433	3376	N/A	2.442,00 -
0000	237952		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004604			2452	3376	N/A	1.786,79 -
0000	237959		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004605			2627	3376	N/A	10.756,93 -
0000	237966		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004606			2627	3376	N/A	911,14 -
0000	237973		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004607			2627	3376	N/A	899,54 -
0000	237989		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004608			2713	3376	N/A	2.018,98 -
0000	237996		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004609			2713	3376	N/A	664,80 -
0000	238003		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004610			2713	3376	N/A	691,39 -
0000	238010		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004611			2766	3376	N/A	3.121,51 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238017	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004612			2766	3376	N/A	2.472,11 -
0000	238024		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004613			2766	3376	N/A	1.595,52 -
0000	238031		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004614			2766	3376	N/A	850,94 -
0000	238038		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004615			2886	3376	N/A	30.308,98 -
0000	238045		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004616			2886	3376	N/A	5.626,83 -
0000	238052		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004617			2886	3376	N/A	6.768,28 -
0000	238059		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004618			2901	3376	N/A	2.726,71 -
0000	238066		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004619			2991	3376	N/A	10.856,22 -
0000	238073		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004620			2993	3376	N/A	4.890,51 -
0000	238080		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004636			3925	3376	N/A	8.537,84 -
0000	238087		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004637			3925	3376	N/A	2.456,80 -
0000	238111		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004638			3925	3376	N/A	1.996,15 -
0000	238118		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004639			3925	3376	N/A	691,31 -
0000	238209		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004644			3955	3376	N/A	5.195,36 -
0000	238217		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004649			4888	3376	N/A	6.099,01 -
0000	238224		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004650			4888	3376	N/A	2.385,95 -
0000	238231		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004651			4888	3376	N/A	919,15 -
0000	238238		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004653			4918	3376	N/A	1.001,11 -
0000	238245		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004654			5040	3376	N/A	10.568,10 -
0000	238252		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004655			5359	3376	N/A	1.496,43 -
0000	238259		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004656			5360	3376	N/A	12.099,19 -
0000	238266		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004657			5360	3376	N/A	5.487,15 -
0000	238273		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004658			5360	3376	N/A	2.709,62 -
0000	238280		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004659			5360	3376	N/A	1.917,33 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238287	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004660			5360	3376	N/A	1.668,50 -
0000	238294		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004661			5360	3376	N/A	617,86 -
0000	238301		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004668			6010	3376	N/A	3.028,69 -
0000	238308		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004669			6198	3376	N/A	8.714,37 -
0000	238315		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004670			6198	3376	N/A	5.506,49 -
0000	238322		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004671			6198	3376	N/A	3.865,29 -
0000	238329		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004672			6198	3376	N/A	898,43 -
0000	238336		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004673			6198	3376	N/A	800,98 -
0000	238343		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004674			6198	3376	N/A	539,05 -
0000	238350		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004675			6217	3376	N/A	2.123,82 -
0000	238357		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004676			6392	3376	N/A	7.822,47 -
0000	238364		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004677			6392	3376	N/A	4.720,89 -
0000	238371		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004678			6392	3376	N/A	3.903,88 -
0000	238378		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004679			6392	3376	N/A	2.071,12 -
0000	238385		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004680			6392	3376	N/A	973,38 -
0000	238392		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004681			6411	3376	N/A	535,65 -
0000	238399		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004682			6590	3376	N/A	1.826,59 -
0000	238413		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004683			6590	3376	N/A	1.437,52 -
0000	238420		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004684			6590	3376	N/A	71,87 -
0000	238427		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004685			6842	3376	N/A	4.948,29 -
0000	238434		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004686			6842	3376	N/A	4.773,07 -
0000	238441		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004687			6842	3376	N/A	3.145,59 -
0000	238448		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004688			6842	3376	N/A	2.783,20 -
0000	238455		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004689			6842	3376	N/A	237,26 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238462	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004690			7274	3376	N/A	2.417,71 -
0000	238469		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004692			7297	3376	N/A	2.171,96 -
0000	238476		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004693			7297	3376	N/A	4.877,82 -
0000	238483		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004694			7274	3376	N/A	1.559,59 -
0000	238490		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004695			7297	3376	N/A	3.041,95 -
0000	238497		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004696			7274	3376	N/A	280,72 -
0000	238504		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004698			7297	3376	N/A	280,79 -
0000	238630		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004782			967	3376	N/A	6,48 -
0000	238646		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004781			962	3376	N/A	3.171,21 -
0000	238653		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004780			962	3376	N/A	0,60 -
0000	238660		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004779			962	3376	N/A	68,49 -
0000	238667		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004778			962	3376	N/A	23,67 -
0000	238761		Pagamento de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802	Documento 101818 de 28/05/2021	2021/003887			1535	3376	N/A	139,65 -
0000	238777		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 171236 de 28/05/2021	2021/003519			6190	3376	N/A	10.000,00 -
0000	238993		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 52804 de 28/05/2021	2021/003518			6186	3376	N/A	10.000,00 -
0000	239009		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 509752 de 28/05/2021	2021/004526			1839	3376	N/A	4.350,00 -
0000	239018		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 509752 de 28/05/2021	2021/004526			1839	3376	N/A	4.350,00 -
0000	239036		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 52803 de 28/05/2021	2021/003898			2464	3376	N/A	601,17 -
0000	239043		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 52803 de 28/05/2021	2021/002882			1309	3376	N/A	811,80 -
0000	239050		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 52803 de 28/05/2021	2021/002844			1309	3376	N/A	468,00 -
0000	239057		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 52803 de 28/05/2021	2021/004137			1309	3376	N/A	241,00 -
0000	239064		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52802 de 28/05/2021	2021/004310			503	3376	N/A	242,72 -
0000	239071		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52802 de 28/05/2021	2021/004326			6423	3376	N/A	188,36 -
0000	239078		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52802 de 28/05/2021	2021/004311			6423	3376	N/A	303,05 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239085	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/001297			5501	3376	N/A	2.285,50 -
0000	239092		Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/001295			7062	3376	N/A	6.856,50 -
0000	239099		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 28/05/2021	2021/001810			2911	3376	N/A	1.414,57 -
0000	239106		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 28/05/2021	2021/004188			1309	3376	N/A	1.792,50 -
0000	239113		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 28/05/2021	2021/004045			503	3376	N/A	1.481,12 -
0000	239120		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 28/05/2021	2021/004047			503	3376	N/A	503,12 -
0000	239127		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 28/05/2021	2021/004046			503	3376	N/A	63,00 -
0000	239134		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 28/05/2021	2021/004048			503	3376	N/A	629,60 -
0000	239141		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 28/05/2021	2021/004135			503	3376	N/A	327,60 -
0000	239986		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 4323 de 28/05/2021 Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/003666			6177	3376	N/A	17,92 -
0000	241302		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 119 de 28/05/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3376	N/A	5.007,93 -
0000	241309		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 119 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3376	N/A	1.707,25 -
0000	241328		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 167 de 26/05/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/004096			2393	3376	N/A	11,06 -
0000	241371		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 294 de 26/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004302			2551	3376	N/A	12,97 -
0000	241389		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 296 de 26/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004299			2551	3376	N/A	64,40 -
0000	241407		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 295 de 26/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004301			2551	3376	N/A	44,78 -
0000	241425		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 293 de 26/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004297			2551	3376	N/A	42,85 -
0000	241446		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 292 de 26/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004298			2551	3376	N/A	9,90 -
										Saldo Atual:		13.552.764,19 -
0000	239797	31/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004805			3373	3376	N/A	4.535,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239804	31/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004808			555	3376	N/A	964,00 -
0000	239811		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004807			6278	3376	N/A	964,00 -
0000	239818		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004806			2228	3376	N/A	964,00 -
0000	239825		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004804			1922	3376	N/A	403,50 -
0000	239832		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004803			1737	3376	N/A	964,00 -
0000	239839		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004802			1408	3376	N/A	12.896,29 -
0000	239846		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004801			555	3376	N/A	4.917,24 -
0000	239853		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004800			5442	3376	N/A	405,84 -
0000	239860		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004799			5442	3376	N/A	1.233,92 -
0000	239867		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004798			2551	3376	N/A	487,00 -
0000	239874		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004797			6893	3376	N/A	964,00 -
0000	239881		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004796			2228	3376	N/A	964,00 -
0000	239949		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/002793			5578	3376	N/A	182,00 -
0000	239956		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 5781 de 31/05/2021	2021/002737			5578	3376	N/A	1.347,97 -
0000	239963		Pagamento de Empenho. Credor: SERVICIO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998	Documento 52705 de 31/05/2021	2021/004343			6788	3376	N/A	24.000,00 -
0000	240016		Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349	Documento 164844 de 31/05/2021	2021/003926			7472	3376	N/A	3.129,44 -
0000	240067		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 53102 de 31/05/2021	2021/004200			931	3376	N/A	7.013,70 -
0000	240074		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 31/05/2021	2021/004217			6423	3376	N/A	117,42 -
0000	240081		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907	Documento 257184 de 31/05/2021	2021/004795			2280	3376	N/A	267,10 -
0000	240088		Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349	Documento 164844 de 31/05/2021	2021/003927			5626	3376	N/A	5.747,56 -
0000	240095		Pagamento de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175	Documento 2080494 de 31/05/2021	2021/004783			2675	3376	N/A	53,13 -
0000	240102		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 53103 de 31/05/2021	2021/004218			6472	3376	N/A	1.927,50 -
0000	240109		Pagamento de Empenho. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA	6558	Documento 53104 de 31/05/2021	2021/004392			5116	3376	N/A	60,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240116	31/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384	Documento 53105 de 31/05/2021	2021/004319			5163		3376 N/A	316,35 -
0000	240130		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 53107 de 31/05/2021	2021/004786			340		3376 N/A	7.330,20 -
0000	240151		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 9309 de 31/05/2021	2021/004521			2675		3376 N/A	181,13 -
0000	240163		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 9309 de 31/05/2021	2021/004320			6472		3376 N/A	142,60 -
0000	240170		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 9309 de 31/05/2021	2021/004328			2675		3376 N/A	11.165,29 -
0000	240689		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 31/05/2021	2021/004837			4644		3376 N/A	10.500,00 -
0000	240698		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 31/05/2021	2021/003814			4617		3376 N/A	1.279,50 -
0000	240705		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 53102 de 31/05/2021	2021/004307			3966		3376 N/A	489,69 -
0000	240712		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 22420 de 31/05/2021	2021/004238			4097		3376 N/A	138,73 -
0000	240724		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 31/05/2021	2021/004790			2551		3376 N/A	1.603,36 -
0000	240731		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 53110 de 31/05/2021	2021/004323			2911		3376 N/A	894,00 -
0000	240738		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 53110 de 31/05/2021	2021/004523			2464		3376 N/A	505,11 -
0000	240745		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 53110 de 31/05/2021	2021/004522			2911		3376 N/A	938,70 -
0000	240752		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 53109 de 31/05/2021	2021/004327			2647		3376 N/A	284,12 -
0000	240759		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 53109 de 31/05/2021	2021/004787			2911		3376 N/A	510,17 -
0000	240766		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 53109 de 31/05/2021	2021/004510			2911		3376 N/A	1.737,73 -
0000	240773		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 53109 de 31/05/2021	2021/004515			2464		3376 N/A	247,27 -
0000	240780		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 53109 de 31/05/2021	2021/004517			2464		3376 N/A	272,76 -
0000	240787		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 31/05/2021	2021/004222			2911		3376 N/A	4.378,79 -
0000	240801		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 31/05/2021	2021/000078			2911		3376 N/A	618,05 -
0000	240808		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 31/05/2021	2021/004380			2911		3376 N/A	2.263,33 -
0000	240815		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 31/05/2021	2021/003560			2911		3376 N/A	325,50 -
0000	240873		Pagamento de Empenho. Credor: KOMARCA - ESC.PROP.INDUSTRIAL S/C LTDA	127	Documento 53111 de 31/05/2021	2021/004844			1922		3376 N/A	296,87 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243795	31/05/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 38 de 28/05/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280	3376	N/A	117,87 -
0000	243813		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 41 de 31/05/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003928			7280	3376	N/A	213,30 -
											Saldo Atual:	13.674.024,02 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3407 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Nível Contábil: 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.423.578,54
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	419.099,70
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.173,02
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3407 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197595	03/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2020/004915				3409	N/A	3.800,00 +
0000	197613		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005412				3409	N/A	1.288,08 +
0000	197633		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005411				3409	N/A	3.716,49 +
											Saldo Atual:	2.414.773,97 -
0000	198379	04/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2020/011623				3409	N/A	14.735,41 +
0000	198519		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2020/003575				3409	N/A	236,16 +
0000	198641		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703		2020/003573				3409	N/A	575,86 +
0000	198672		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2020/004936				3409	N/A	645,50 +
0000	199375		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME	7680		2020/009482				3409	N/A	230,00 +
0000	199382		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2020/011391				3409	N/A	24.560,57 +
0000	199667		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/009207				3409	N/A	627,89 +
0000	199715		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008485				3409	N/A	785,58 +
0000	199724		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008507				3409	N/A	785,58 +
0000	199733		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008486				3409	N/A	785,58 +
0000	199742		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008496				3409	N/A	785,58 +
0000	199751		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008499				3409	N/A	785,58 +
0000	199760		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008483				3409	N/A	785,58 +
0000	199779		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008494				3409	N/A	785,58 +
0000	199788		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008510				3409	N/A	785,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3407 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199797	04/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008506				3409	N/A	785,58 +
0000	199806		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008502				3409	N/A	785,58 +
0000	199815		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008509				3409	N/A	785,58 +
0000	199824		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008490				3409	N/A	785,58 +
0000	199833		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				3409	N/A	785,58 +
0000	199843		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				3409	N/A	785,58 -
0000	199851		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				3409	N/A	1.571,16 +
0000	199860		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008488				3409	N/A	785,58 +
0000	199869		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008508				3409	N/A	785,58 +
0000	199878		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008484				3409	N/A	785,58 +
0000	199946		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005988				3409	N/A	372,22 +
0000	199998		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005983				3409	N/A	372,22 +
0000	200007		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005989				3409	N/A	186,11 +
0000	200016		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005984				3409	N/A	186,11 +
0000	200129		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005985				3409	N/A	186,11 +
0000	200145		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005986				3409	N/A	186,11 +
0000	200161		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005987				3409	N/A	186,11 +
0000	200217		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005982				3409	N/A	186,11 +
0000	200233		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005992				3409	N/A	186,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3407 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200249	04/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005991				3409 N/A		186,11 +
0000	200258		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005990				3409 N/A		186,11 +
											Saldo Atual:	2.357.388,29 -
0000	203618	06/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ARIAS & FRANÇA LTDA	7691		2020/010424				3409 N/A		17.873,50 +
0000	203841		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3409 N/A		12.925,80 +
0000	204360		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006431				3409 N/A		1.457,25 +
0000	204959		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2020/011375				3409 N/A		191,04 +
											Saldo Atual:	2.324.940,70 -
0000	205390	07/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2020/006930				3409 N/A		711,00 +
											Saldo Atual:	2.324.229,70 -
0000	209473	11/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2020/003571				3409 N/A		4.260,72 +
0000	209482		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2020/003571				3409 N/A		4.260,72 +
											Saldo Atual:	2.315.708,26 -
0000	212955	12/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/004013				3409 N/A		1.818,30 +
0000	213009		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/004013				3409 N/A		642,65 +
0000	213184		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2020/012538				3409 N/A		50,66 +
											Saldo Atual:	2.313.196,65 -
0000	214686	13/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335		2020/006166				3409 N/A		1.741,82 +
											Saldo Atual:	2.311.454,83 -
0000	219191	19/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097		2020/007197				3409 N/A		593,63 +
											Saldo Atual:	2.310.861,20 -
0000	221361	20/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2020/004353				3409 N/A		3.151,75 +
0000	221595		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/011949				3409 N/A		533,39 +
0000	221667		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006363				3409 N/A		207,09 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3407 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221674	20/05/2021	Lançamento a Débito. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418				3409 N/A		34.755,33 +
0000	221698		Lançamento a Débito. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008419				3409 N/A		33.809,13 +
											Saldo Atual:	2.238.404,51 -
0000	223586	21/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3409 N/A		2.264,68 +
											Saldo Atual:	2.236.139,83 -
0000	223889	24/05/2021	Lançamento a Débito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/008628				3409 N/A		24.111,27 +
											Saldo Atual:	2.212.028,56 -
0000	225074	25/05/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: CARLOS VANDERLEI PROISS - MEI	7323		2019/004496				3416 N/A		551,00 +
0000	225079		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Ricardo José Lugges - ME	6244		2019/004497				3416 N/A		1.033,56 +
0000	225084		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ANDREIA DE OLIVEIRA SILVA - MEI	7324		2019/004498				3416 N/A		9.256,60 +
0000	225089		Cancel de Restos a Pagar. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2020/004586				3416 N/A		54,10 +
0000	225094		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2020/004587				3416 N/A		9,64 +
0000	225099		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2020/004588				3416 N/A		81,24 +
0000	225104		Cancel de Restos a Pagar. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2020/004589				3416 N/A		53,80 +
0000	225109		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2020/004590				3416 N/A		39,80 +
0000	225114		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2020/004592				3416 N/A		402,20 +
0000	225119		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2020/004595				3416 N/A		76,60 +
0000	225124		Cancel de Restos a Pagar. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2020/004596				3416 N/A		18,70 +
0000	225129		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2020/004935				3416 N/A		7.226,32 +
0000	225134		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2020/005945				3416 N/A		200,00 +
0000	225139		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2020/005947				3416 N/A		10,50 +
0000	225144		Cancel de Restos a Pagar. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2020/005949				3416 N/A		6,20 +
0000	225149		Cancel de Restos a Pagar. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2020/005950				3416 N/A		28,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3407 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225154	25/05/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335		2020/006166				3416 N/A		6.701,46 +
0000	225159		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/006268				3416 N/A		314,18 +
0000	225164		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/006340				3416 N/A		2.630,54 +
0000	225169		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/006344				3416 N/A		163,00 +
0000	225174		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/006387				3416 N/A		671,22 +
0000	225186		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/006582				3416 N/A		42,65 +
0000	225191		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/006583				3416 N/A		108,00 +
0000	225203		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/006585				3416 N/A		648,00 +
0000	225208		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/006586				3416 N/A		745,08 +
0000	225213		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/006587				3416 N/A		165,00 +
0000	225218		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/006590				3416 N/A		289,18 +
0000	225226		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/006985				3416 N/A		2.496,54 +
0000	225231		Cancel de Restos a Pagar. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2020/008216				3416 N/A		114,00 +
0000	225236		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2020/008217				3416 N/A		6,40 +
0000	225246		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2020/008227				3416 N/A		123,08 +
0000	225256		Cancel de Restos a Pagar. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2020/008229				3416 N/A		29,60 +
0000	225266		Cancel de Restos a Pagar. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2020/009455				3416 N/A		8,60 +
0000	225271		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2020/009468				3416 N/A		41,70 +
0000	225276		Cancel de Restos a Pagar. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2020/009473				3416 N/A		4,20 +
0000	225281		Cancel de Restos a Pagar. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2020/009475				3416 N/A		3,80 +
0000	225286		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/009626				3416 N/A		21,50 +
0000	225291		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2020/009661				3416 N/A		168,23 +
0000	225296		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/007439				3416 N/A		2.058,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3407 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225301	25/05/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/007443				3416 N/A		3.186,41 +
0000	225306		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/007463				3416 N/A		3.397,90 +
0000	225311		Cancel de Restos a Pagar. Credor: KUADRADUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIV	7621		2020/007442				3416 N/A		142,90 +
0000	225316		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/008166				3416 N/A		42,65 +
0000	225321		Cancel de Restos a Pagar. Credor: KUADRADUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIV	7621		2020/008381				3416 N/A		435,80 +
0000	225326		Cancel de Restos a Pagar. Credor: KUADRADUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIV	7621		2020/008382				3416 N/A		396,00 +
0000	225331		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/010315				3416 N/A		0,38 +
0000	225336		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2020/010545				3416 N/A		2.222,00 +
0000	225341		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2020/010565				3416 N/A		18,40 +
0000	225346		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2020/010567				3416 N/A		269,00 +
0000	225351		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2020/010570				3416 N/A		575,74 +
0000	225356		Cancel de Restos a Pagar. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2020/010571				3416 N/A		8,20 +
0000	225361		Cancel de Restos a Pagar. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2020/010579				3416 N/A		23,46 +
0000	225366		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2020/010581				3416 N/A		90,00 +
0000	225371		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/010667				3416 N/A		381,50 +
0000	225376		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2020/010679				3416 N/A		5.507,15 +
0000	225381		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/011448				3416 N/A		461,00 +
0000	225386		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2020/012163				3416 N/A		28.830,35 +
0000	225391		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/012542				3416 N/A		192,75 +
0000	225401		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181		2020/003577				3416 N/A		38.279,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3407 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225420	25/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2020/009562				3409 N/A		690,92 +
0000	226125		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/007866				3416 N/A		1.185,50 +
0000	228139		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2020/006352				3409 N/A		1.387,34 -
0000	228181		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2020/006352				3409 N/A		1.387,34 +
0000	228239		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2020/006352				3409 N/A		0,10 -
0000	228483		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2020/006352				3416 N/A		0,10 +
											Saldo Atual:	2.089.087,43 -
0000	230218	26/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3409 N/A		5.720,00 +
											Saldo Atual:	2.083.367,43 -
0000	237860	27/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2020/005159				3409 N/A		2.895,00 +
0000	238610		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				3409 N/A		528,12 +
0000	238969		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				3409 N/A		1.980,61 +
											Saldo Atual:	2.077.963,70 -
0000	239708	28/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006431				3409 N/A		667,50 +
0000	239744		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/011949				3409 N/A		1.695,14 +
0000	240027		Lançamento a Débito. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008336				3409 N/A		27.348,84 +
											Saldo Atual:	2.048.252,22 -
0000	241449	31/05/2021	Lançamento a Débito. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009310				3409 N/A		476,34 +
0000	241456		Lançamento a Débito. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009310				3409 N/A		1.909,68 +
0000	241463		Lançamento a Débito. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009310				3409 N/A		2.691,02 +
0000	241505		Lançamento a Débito. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009311				3409 N/A		2.047,70 +
0000	241512		Lançamento a Débito. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009311				3409 N/A		8.209,45 +
0000	241519		Lançamento a Débito. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009311				3409 N/A		11.568,33 +
0000	241619		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2020/005406				3409 N/A		680,03 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3407 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242038	31/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3409	N/A	14.017,81 +
											Saldo Atual:	2.006.651,86 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Nível Contábil: 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-4.739,79
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	261.919,39
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	322.797,30
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197596	03/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2020/004915				3407	N/A	3.800,00 -
0000	197614		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005412				3407	N/A	1.288,08 -
0000	197623		Retencao de Empenho.ISS s/ NF250 d. 3/05/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005412				3410	N/A	25,89 +
0000	197634		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005411				3407	N/A	3.716,49 -
0000	197643		Retencao de Empenho.ISS s/ NF251 d. 03/05/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005411				3410	N/A	74,70 +
											Saldo Atual:	13.443,77 -
0000	198380	04/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2020/011623				3407	N/A	14.735,41 -
0000	198389		Retencao de Empenho.ISS s/ NF290 d. 04/05/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2020/011623				3410	N/A	294,71 +
0000	198520		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2020/003575				3407	N/A	236,16 -
0000	198642		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703		2020/003573				3407	N/A	575,86 -
0000	198673		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2020/004936				3407	N/A	645,50 -
0000	199376		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME	7680		2020/009482				3407	N/A	230,00 -
0000	199383		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2020/011391				3407	N/A	24.560,57 -
0000	199668		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/009207				3407	N/A	627,89 -
0000	199716		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008485				3407	N/A	785,58 -
0000	199725		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008507				3407	N/A	785,58 -
0000	199734		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008486				3407	N/A	785,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199743	04/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008496				3407 N/A		785,58 -
0000	199752		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008499				3407 N/A		785,58 -
0000	199761		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008483				3407 N/A		785,58 -
0000	199780		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008494				3407 N/A		785,58 -
0000	199789		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008510				3407 N/A		785,58 -
0000	199798		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008506				3407 N/A		785,58 -
0000	199807		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008502				3407 N/A		785,58 -
0000	199816		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008509				3407 N/A		785,58 -
0000	199825		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008490				3407 N/A		785,58 -
0000	199834		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				3407 N/A		785,58 -
0000	199842		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				3407 N/A		785,58 +
0000	199852		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				3407 N/A		1.571,16 -
0000	199861		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008488				3407 N/A		785,58 -
0000	199870		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008508				3407 N/A		785,58 -
0000	199879		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008484				3407 N/A		785,58 -
0000	199947		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005988				3407 N/A		372,22 -
0000	199999		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005983				3407 N/A		372,22 -
0000	200008		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005989				3407 N/A		186,11 -
0000	200017		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005984				3407 N/A		186,11 -
0000	200130		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005985				3407 N/A		186,11 -
0000	200146		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005986				3407 N/A		186,11 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200162	04/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005987				3407	N/A	186,11 -
0000	200218		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005982				3407	N/A	186,11 -
0000	200234		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005992				3407	N/A	186,11 -
0000	200250		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005991				3407	N/A	186,11 -
0000	200259		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005990				3407	N/A	186,11 -
											Saldo Atual:	70.534,74 -
0000	197861	05/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680	Documento 900179 de 05/05/2021	2020/005406				3410	N/A	680,03 +
0000	200732		Pagamento Restos a Pagar. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 40809 de 05/05/2021	2020/011391				3410	N/A	24.560,57 +
0000	200791		Est Pagto Restos a Pagar. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 40809 de 05/05/2021	2020/011391				3410	N/A	24.560,57 -
											Saldo Atual:	69.854,71 -
0000	199469	06/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576	Documento 141961 de 06/05/2021	2020/003379				3410	N/A	798,27 +
0000	199483		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299	Documento 142615 de 06/05/2021	2020/003575				3410	N/A	236,16 +
0000	199490		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576	Documento 144200 de 06/05/2021	2020/003379				3410	N/A	828,02 +
0000	200154		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909	Documento 48730 de 06/05/2021	2020/004915				3410	N/A	3.800,00 +
0000	200242		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404	Documento 289264 de 06/05/2021	2020/004936				3410	N/A	645,50 +
0000	200288		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 50609 de 06/05/2021	2020/006333				3410	N/A	512,28 +
0000	200295		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 50609 de 06/05/2021	2020/006334				3410	N/A	1.921,19 +
0000	200302		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 50610 de 06/05/2021	2020/005411				3410	N/A	3.641,79 +
0000	200309		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 50610 de 06/05/2021	2020/005412				3410	N/A	1.262,19 +
0000	200372		Pagamento Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703	Documento 50616 de 06/05/2021	2020/003573				3410	N/A	575,86 +
0000	203619		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ARRIAS & FRANÇA LTDA	7691		2020/010424				3407	N/A	17.873,50 -
0000	203842		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3407	N/A	12.925,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203851	06/05/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 113 de 06/05/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3410	N/A	193,89 +
0000	204361		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006431				3407	N/A	1.457,25 -
0000	204960		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2020/011375				3407	N/A	191,04 -
											Saldo Atual:	87.887,15 -
0000	200797	07/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 40809 de 07/05/2021	2020/011391				3410	N/A	24.560,57 +
0000	201399		Pagamento Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 07/05/2021	2020/011623				3410	N/A	14.440,70 +
0000	203232		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME	7680	Documento 50717 de 07/05/2021	2020/009482				3410	N/A	230,00 +
0000	205391		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2020/006930				3407	N/A	711,00 -
											Saldo Atual:	49.366,88 -
0000	204501	10/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 51002 de 10/05/2021	2020/009207				3410	N/A	627,89 +
0000	204612		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 10/05/2021	2020/005983				3410	N/A	372,22 +
0000	204619		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 10/05/2021	2020/005990				3410	N/A	186,11 +
0000	204633		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 10/05/2021	2020/005991				3410	N/A	186,11 +
0000	204640		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 10/05/2021	2020/005992				3410	N/A	186,11 +
0000	204647		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 10/05/2021	2020/005982				3410	N/A	186,11 +
0000	204659		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 10/05/2021	2020/005987				3410	N/A	186,11 +
0000	204666		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 10/05/2021	2020/005986				3410	N/A	186,11 +
0000	204673		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 10/05/2021	2020/005985				3410	N/A	186,11 +
0000	204680		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 10/05/2021	2020/005984				3410	N/A	186,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204694	10/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008504				3410	N/A	1.571,16 +
0000	204701		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008508				3410	N/A	785,58 +
0000	204708		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008488				3410	N/A	785,58 +
0000	204715		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008490				3410	N/A	785,58 +
0000	204722		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008509				3410	N/A	785,58 +
0000	204729		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008502				3410	N/A	785,58 +
0000	204736		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008506				3410	N/A	785,58 +
0000	204743		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008510				3410	N/A	785,58 +
0000	204750		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008494				3410	N/A	785,58 +
0000	204757		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51003 de 10/05/2021	2020/008483				3410	N/A	785,58 +
0000	204764		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008499				3410	N/A	785,58 +
0000	204771		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008496				3410	N/A	785,58 +
0000	204778		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 50007 de 10/05/2021	2020/008486				3410	N/A	785,58 +
0000	205192		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 10/05/2021	2020/005989				3410	N/A	186,11 +
0000	205199		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 10/05/2021	2020/005988				3410	N/A	372,22 +
0000	205241		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51003 de 10/05/2021	2020/008484				3410	N/A	785,58 +
0000	205248		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51003 de 10/05/2021	2020/008507				3410	N/A	785,58 +
0000	205255		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51003 de 10/05/2021	2020/008485				3410	N/A	785,58 +
											Saldo Atual:	32.964,70 -
0000	207062	11/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ARRIAS & FRANÇA LTDA	7691	Documento 51101 de 11/05/2021	2020/010424				3410	N/A	17.873,50 +
0000	207195		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 51107 de 11/05/2021	2020/011375				3410	N/A	191,04 +
0000	207387		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51112 de 11/05/2021	2020/006930				3410	N/A	711,00 +
0000	207513		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 11/05/2021	2020/006431				3410	N/A	1.457,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209474	11/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2020/003571				3407	N/A	4.260,72 -
0000	209483		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2020/003571				3407	N/A	4.260,72 -
											Saldo Atual:	21.253,35 -
0000	212956	12/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/004013				3407	N/A	1.818,30 -
0000	213010		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/004013				3407	N/A	642,65 -
0000	213185		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2020/012538				3407	N/A	50,66 -
											Saldo Atual:	23.764,96 -
0000	212453	13/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606	Documento 51301 de 13/05/2021	2020/005316				3410	N/A	12.731,91 +
0000	212856		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 13/05/2021	2020/003571				3410	N/A	4.260,72 +
0000	212874		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 13/05/2021	2020/003571				3410	N/A	4.260,72 +
0000	214687		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335		2020/006166				3407	N/A	1.741,82 -
											Saldo Atual:	4.253,43 -
0000	214926	14/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 51406 de 14/05/2021	2020/012538				3410	N/A	50,66 +
0000	215169		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 51401 de 14/05/2021	2020/004013				3410	N/A	1.818,30 +
0000	215183		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 51401 de 14/05/2021	2020/004013				3410	N/A	642,65 +
											Saldo Atual:	1.741,82 -
0000	216415	17/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335	Documento 51707 de 17/05/2021	2020/006166				3410	N/A	1.741,82 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	219192	19/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097		2020/007197				3407	N/A	593,63 -
											Saldo Atual:	593,63 -
0000	221362	20/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2020/004353				3407	N/A	3.151,75 -
0000	221596		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/011949				3407	N/A	533,39 -
0000	221668		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006363				3407	N/A	207,09 -
0000	221675		Lançamento a Crédito. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418				3407	N/A	34.755,33 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221684	20/05/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF 671 de 22/04/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418				3410	N/A	2.262,63 +
0000	221691		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 671 de 22/04/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418				3410	N/A	411,39 +
0000	221699		Lançamento a Crédito. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008419				3407	N/A	33.809,13 -
											Saldo Atual:	70.376,30 -
0000	221611	21/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097	Documento 86341 de 21/05/2021	2020/007197				3410	N/A	593,63 +
0000	223587		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3407	N/A	2.264,68 -
0000	223596		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1328 de 03/05/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3410	N/A	33,97 +
											Saldo Atual:	72.013,38 -
0000	223428	24/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 52402 de 24/05/2021	2020/004353				3410	N/A	3.151,75 +
0000	223492		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 24/05/2021	2020/011949				3410	N/A	533,39 +
0000	223890		Lançamento a Crédito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/008628				3407	N/A	24.111,27 -
0000	223899		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 188 de 20/05/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/008628				3410	N/A	795,67 +
0000	223906		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 188 de 20/05/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/008628				3410	N/A	217,00 +
											Saldo Atual:	91.426,84 -
0000	225421	25/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2020/009562				3407	N/A	690,92 -
0000	228022		Est Pagto Restos a Pagar. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126	Documento 1357875 de 16/04/2021	2020/006352				3410	N/A	693,67 -
0000	228138		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2020/006352				3407	N/A	1.387,34 +
0000	228149		Estorno Retencao Empenho.INSS s/ NF 427 de 13/04/2021 Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2020/006352				3410	N/A	693,67 -
0000	228182		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2020/006352				3407	N/A	1.387,34 -
0000	228191		Retencao de Empenho.INSS , nfp 427 - Acerto. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2020/006352				3410	N/A	693,57 +
0000	228238		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2020/006352				3407	N/A	0,10 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228317	25/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126	Documento 872895 de 25/05/2021	2020/006352				3410	N/A	693,67 +
											Saldo Atual:	92.117,76 -
0000	225470	26/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 52601 de 26/05/2021	2020/008628				3410	N/A	23.098,60 +
0000	225537		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538	Documento 29749 de 26/05/2021	2020/009608				3410	N/A	2.230,71 +
0000	225749		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/05/2021	2020/006363				3410	N/A	207,09 +
0000	226103		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373	Documento 52601 de 26/05/2021	2020/008419				3410	N/A	33.809,13 +
0000	226110		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373	Documento 40290 de 26/05/2021	2020/008418				3410	N/A	32.081,31 +
0000	230219		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3407	N/A	5.720,00 -
0000	230228		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 400 de 24/05/2021. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3410	N/A	85,80 +
											Saldo Atual:	6.325,12 -
0000	227704	27/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 27/05/2021	2020/009562				3410	N/A	690,92 +
0000	237861		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2020/005159				3407	N/A	2.895,00 -
0000	238611		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				3407	N/A	528,12 -
0000	238620		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 99 de 27/05/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				3410	N/A	15,84 +
0000	238970		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				3407	N/A	1.980,61 -
0000	238979		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 98 de 27/05/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				3410	N/A	59,42 +
											Saldo Atual:	10.962,67 -
0000	238987	28/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 52805 de 28/05/2021	2020/007470				3410	N/A	5.634,20 +
0000	239709		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006431				3407	N/A	667,50 -
0000	239745		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/011949				3407	N/A	1.695,14 -
0000	240028		Lançamento a Crédito. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008336				3407	N/A	27.348,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240037	28/05/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF 684 de 27/05/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008336				3410	N/A	902,51 +
0000	240044		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 684 de 27/05/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008336				3410	N/A	164,09 +
											Saldo Atual:	33.973,35 -
0000	240124	31/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 53106 de 31/05/2021	2020/005159				3410	N/A	2.895,00 +
0000	240138		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 53108 de 31/05/2021	2020/006333				3410	N/A	512,28 +
0000	240145		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 53108 de 31/05/2021	2020/006334				3410	N/A	1.921,19 +
0000	240795		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 31/05/2021	2020/006431				3410	N/A	667,50 +
0000	240823		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 31/05/2021	2020/011949				3410	N/A	1.695,14 +
0000	241450		Lançamento a Crédito. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009310				3407	N/A	476,34 -
0000	241457		Lançamento a Crédito. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009310				3407	N/A	1.909,68 -
0000	241464		Lançamento a Crédito. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009310				3407	N/A	2.691,02 -
0000	241506		Lançamento a Crédito. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009311				3407	N/A	2.047,70 -
0000	241513		Lançamento a Crédito. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009311				3407	N/A	8.209,45 -
0000	241520		Lançamento a Crédito. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009311				3407	N/A	11.568,33 -
0000	241529		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 21 de 27/05/2021 Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009311				3410	N/A	1.035,73 +
0000	241536		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 21 de 27/05/2021 Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009311				3410	N/A	598,37 +
0000	241620		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2020/005406				3407	N/A	680,03 -
0000	242039		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3407	N/A	14.017,81 -
0000	242048		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 164 de 26/05/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3410	N/A	420,53 +
0000	242055		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 164 de 26/05/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3410	N/A	210,27 +
											Saldo Atual:	65.617,70 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3410 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

Nível Contábil: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.158.113,70
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	25.947,91
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	259.746,37
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3410 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197624	03/05/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF250 d. 3/05/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005412				3409	N/A	25,89 -
0000	197644		Retencao de Empenho.ISS s/ NF251 d. 03/05/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005411				3409	N/A	74,70 -
											Saldo Atual:	2.158.214,29 -
0000	198390	04/05/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF290 d. 04/05/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2020/011623				3409	N/A	294,71 -
											Saldo Atual:	2.158.509,00 -
0000	197862	05/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680	Documento 900179 de 05/05/2021	2020/005406				3409	N/A	680,03 -
0000	200733		Pagamento Restos a Pagar. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 40809 de 05/05/2021	2020/011391				3409	N/A	24.560,57 -
0000	200790		Est Pagto Restos a Pagar. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 40809 de 05/05/2021	2020/011391				3409	N/A	24.560,57 +
											Saldo Atual:	2.159.189,03 -
0000	199470	06/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576	Documento 141961 de 06/05/2021	2020/003379				3409	N/A	798,27 -
0000	199484		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299	Documento 142615 de 06/05/2021	2020/003575				3409	N/A	236,16 -
0000	199491		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576	Documento 144200 de 06/05/2021	2020/003379				3409	N/A	828,02 -
0000	200155		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909	Documento 48730 de 06/05/2021	2020/004915				3409	N/A	3.800,00 -
0000	200243		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404	Documento 289264 de 06/05/2021	2020/004936				3409	N/A	645,50 -
0000	200289		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 50609 de 06/05/2021	2020/006333				3409	N/A	512,28 -
0000	200296		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 50609 de 06/05/2021	2020/006334				3409	N/A	1.921,19 -
0000	200303		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 50610 de 06/05/2021	2020/005411				3409	N/A	3.641,79 -
0000	200310		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 50610 de 06/05/2021	2020/005412				3409	N/A	1.262,19 -
0000	200373		Pagamento Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703	Documento 50616 de 06/05/2021	2020/003573				3409	N/A	575,86 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3410 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203852	06/05/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 113 de 06/05/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3409	N/A	193,89 -
											Saldo Atual:	2.173.604,18 -
0000	200798	07/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 40809 de 07/05/2021	2020/011391				3409	N/A	24.560,57 -
0000	201400		Pagamento Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 07/05/2021	2020/011623				3409	N/A	14.440,70 -
0000	203233		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME	7680	Documento 50717 de 07/05/2021	2020/009482				3409	N/A	230,00 -
											Saldo Atual:	2.212.835,45 -
0000	204502	10/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 51002 de 10/05/2021	2020/009207				3409	N/A	627,89 -
0000	204613		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 10/05/2021	2020/005983				3409	N/A	372,22 -
0000	204620		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 10/05/2021	2020/005990				3409	N/A	186,11 -
0000	204634		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 10/05/2021	2020/005991				3409	N/A	186,11 -
0000	204641		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 10/05/2021	2020/005992				3409	N/A	186,11 -
0000	204648		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 10/05/2021	2020/005982				3409	N/A	186,11 -
0000	204660		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 10/05/2021	2020/005987				3409	N/A	186,11 -
0000	204667		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 10/05/2021	2020/005986				3409	N/A	186,11 -
0000	204674		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 10/05/2021	2020/005985				3409	N/A	186,11 -
0000	204681		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 10/05/2021	2020/005984				3409	N/A	186,11 -
0000	204695		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008504				3409	N/A	1.571,16 -
0000	204702		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008508				3409	N/A	785,58 -
0000	204709		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008488				3409	N/A	785,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3410 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204716	10/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008490				3409	N/A	785,58 -
0000	204723		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008509				3409	N/A	785,58 -
0000	204730		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008502				3409	N/A	785,58 -
0000	204737		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008506				3409	N/A	785,58 -
0000	204744		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008510				3409	N/A	785,58 -
0000	204751		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008494				3409	N/A	785,58 -
0000	204758		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51003 de 10/05/2021	2020/008483				3409	N/A	785,58 -
0000	204765		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008499				3409	N/A	785,58 -
0000	204772		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008496				3409	N/A	785,58 -
0000	204779		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 50007 de 10/05/2021	2020/008486				3409	N/A	785,58 -
0000	205193		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 10/05/2021	2020/005989				3409	N/A	186,11 -
0000	205200		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 10/05/2021	2020/005988				3409	N/A	372,22 -
0000	205242		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51003 de 10/05/2021	2020/008484				3409	N/A	785,58 -
0000	205249		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51003 de 10/05/2021	2020/008507				3409	N/A	785,58 -
0000	205256		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51003 de 10/05/2021	2020/008485				3409	N/A	785,58 -
											Saldo Atual:	2.229.237,63 -
0000	207063	11/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ARRIAS & FRANÇA LTDA	7691	Documento 51101 de 11/05/2021	2020/010424				3409	N/A	17.873,50 -
0000	207196		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 51107 de 11/05/2021	2020/011375				3409	N/A	191,04 -
0000	207388		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51112 de 11/05/2021	2020/006930				3409	N/A	711,00 -
0000	207514		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 11/05/2021	2020/006431				3409	N/A	1.457,25 -
											Saldo Atual:	2.249.470,42 -
0000	212454	13/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606	Documento 51301 de 13/05/2021	2020/005316				3409	N/A	12.731,91 -
0000	212857		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 13/05/2021	2020/003571				3409	N/A	4.260,72 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3410 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212875	13/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 13/05/2021	2020/003571				3409	N/A	4.260,72 -
											Saldo Atual:	2.270.723,77 -
0000	214927	14/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 51406 de 14/05/2021	2020/012538				3409	N/A	50,66 -
0000	215170		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 51401 de 14/05/2021	2020/004013				3409	N/A	1.818,30 -
0000	215184		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 51401 de 14/05/2021	2020/004013				3409	N/A	642,65 -
											Saldo Atual:	2.273.235,38 -
0000	216416	17/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335	Documento 51707 de 17/05/2021	2020/006166				3409	N/A	1.741,82 -
											Saldo Atual:	2.274.977,20 -
0000	221685	20/05/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF 671 de 22/04/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418				3409	N/A	2.262,63 -
0000	221692		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 671 de 22/04/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418				3409	N/A	411,39 -
											Saldo Atual:	2.277.651,22 -
0000	221612	21/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097	Documento 86341 de 21/05/2021	2020/007197				3409	N/A	593,63 -
0000	223597		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1328 de 03/05/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3409	N/A	33,97 -
											Saldo Atual:	2.278.278,82 -
0000	223429	24/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 52402 de 24/05/2021	2020/004353				3409	N/A	3.151,75 -
0000	223493		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 24/05/2021	2020/011949				3409	N/A	533,39 -
0000	223900		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 188 de 20/05/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/008628				3409	N/A	795,67 -
0000	223907		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 188 de 20/05/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/008628				3409	N/A	217,00 -
											Saldo Atual:	2.282.976,63 -
0000	228021	25/05/2021	Est Pagto Restos a Pagar. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126	Documento 1357875 de 16/04/2021	2020/006352				3409	N/A	693,67 +
0000	228148		Estorno Retencao Empenho.INSS s/ NF 427 de 13/04/2021 Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2020/006352				3409	N/A	693,67 +
0000	228192		Retencao de Empenho.INSS , nfp 427 - Acerto. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2020/006352				3409	N/A	693,57 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3410 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228318	25/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126	Documento 872895 de 25/05/2021	2020/006352				3409	N/A	693,67 -
											Saldo Atual:	2.282.976,53 -
0000	225471	26/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 52601 de 26/05/2021	2020/008628				3409	N/A	23.098,60 -
0000	225538		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538	Documento 29749 de 26/05/2021	2020/009608				3409	N/A	2.230,71 -
0000	225750		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/05/2021	2020/006363				3409	N/A	207,09 -
0000	226104		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373	Documento 52601 de 26/05/2021	2020/008419				3409	N/A	33.809,13 -
0000	226111		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373	Documento 40290 de 26/05/2021	2020/008418				3409	N/A	32.081,31 -
0000	230229		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 400 de 24/05/2021. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3409	N/A	85,80 -
											Saldo Atual:	2.374.489,17 -
0000	227705	27/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 27/05/2021	2020/009562				3409	N/A	690,92 -
0000	238621		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 99 de 27/05/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				3409	N/A	15,84 -
0000	238980		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 98 de 27/05/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				3409	N/A	59,42 -
											Saldo Atual:	2.375.255,35 -
0000	238988	28/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 52805 de 28/05/2021	2020/007470				3409	N/A	5.634,20 -
0000	240038		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 684 de 27/05/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008336				3409	N/A	902,51 -
0000	240045		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 684 de 27/05/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008336				3409	N/A	164,09 -
											Saldo Atual:	2.381.956,15 -
0000	240125	31/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 53106 de 31/05/2021	2020/005159				3409	N/A	2.895,00 -
0000	240139		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 53108 de 31/05/2021	2020/006333				3409	N/A	512,28 -
0000	240146		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 53108 de 31/05/2021	2020/006334				3409	N/A	1.921,19 -
0000	240796		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 31/05/2021	2020/006431				3409	N/A	667,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3410 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240824	31/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 31/05/2021	2020/011949				3409	N/A	1.695,14 -
0000	241530		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 21 de 27/05/2021 Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009311				3409	N/A	1.035,73 -
0000	241537		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 21 de 27/05/2021 Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009311				3409	N/A	598,37 -
0000	242049		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 164 de 26/05/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3409	N/A	420,53 -
0000	242056		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 164 de 26/05/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3409	N/A	210,27 -
											Saldo Atual:	2.391.912,16 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3416 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP

Nível Contábil: 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-641.528,43
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	122.250,31
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3416 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225075	25/05/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: CARLOS VANDERLEI PROISS - MEI	7323		2019/004496				3407	N/A	551,00 -
0000	225080		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Ricardo José Lugges - ME	6244		2019/004497				3407	N/A	1.033,56 -
0000	225085		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ANDREIA DE OLIVEIRA SILVA - MEI	7324		2019/004498				3407	N/A	9.256,60 -
0000	225090		Cancel de Restos a Pagar. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2020/004586				3407	N/A	54,10 -
0000	225095		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2020/004587				3407	N/A	9,64 -
0000	225100		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2020/004588				3407	N/A	81,24 -
0000	225105		Cancel de Restos a Pagar. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2020/004589				3407	N/A	53,80 -
0000	225110		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2020/004590				3407	N/A	39,80 -
0000	225115		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2020/004592				3407	N/A	402,20 -
0000	225120		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2020/004595				3407	N/A	76,60 -
0000	225125		Cancel de Restos a Pagar. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2020/004596				3407	N/A	18,70 -
0000	225130		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2020/004935				3407	N/A	7.226,32 -
0000	225135		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2020/005945				3407	N/A	200,00 -
0000	225140		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2020/005947				3407	N/A	10,50 -
0000	225145		Cancel de Restos a Pagar. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2020/005949				3407	N/A	6,20 -
0000	225150		Cancel de Restos a Pagar. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2020/005950				3407	N/A	28,80 -
0000	225155		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335		2020/006166				3407	N/A	6.701,46 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3416 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225160	25/05/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/006268				3407 N/A		314,18 -
0000	225165		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/006340				3407 N/A		2.630,54 -
0000	225170		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/006344				3407 N/A		163,00 -
0000	225175		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/006387				3407 N/A		671,22 -
0000	225187		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/006582				3407 N/A		42,65 -
0000	225192		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/006583				3407 N/A		108,00 -
0000	225204		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/006585				3407 N/A		648,00 -
0000	225209		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/006586				3407 N/A		745,08 -
0000	225214		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/006587				3407 N/A		165,00 -
0000	225219		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/006590				3407 N/A		289,18 -
0000	225227		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/006985				3407 N/A		2.496,54 -
0000	225232		Cancel de Restos a Pagar. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2020/008216				3407 N/A		114,00 -
0000	225237		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2020/008217				3407 N/A		6,40 -
0000	225247		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2020/008227				3407 N/A		123,08 -
0000	225257		Cancel de Restos a Pagar. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2020/008229				3407 N/A		29,60 -
0000	225267		Cancel de Restos a Pagar. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2020/009455				3407 N/A		8,60 -
0000	225272		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2020/009468				3407 N/A		41,70 -
0000	225277		Cancel de Restos a Pagar. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2020/009473				3407 N/A		4,20 -
0000	225282		Cancel de Restos a Pagar. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2020/009475				3407 N/A		3,80 -
0000	225287		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/009626				3407 N/A		21,50 -
0000	225292		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2020/009661				3407 N/A		168,23 -
0000	225297		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/007439				3407 N/A		2.058,40 -
0000	225302		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/007443				3407 N/A		3.186,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3416 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225307	25/05/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/007463				3407 N/A		3.397,90 -
0000	225312		Cancel de Restos a Pagar. Credor: KUADRADUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIV	7621		2020/007442				3407 N/A		142,90 -
0000	225317		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/008166				3407 N/A		42,65 -
0000	225322		Cancel de Restos a Pagar. Credor: KUADRADUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIV	7621		2020/008381				3407 N/A		435,80 -
0000	225327		Cancel de Restos a Pagar. Credor: KUADRADUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIV	7621		2020/008382				3407 N/A		396,00 -
0000	225332		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/010315				3407 N/A		0,38 -
0000	225337		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2020/010545				3407 N/A		2.222,00 -
0000	225342		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2020/010565				3407 N/A		18,40 -
0000	225347		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2020/010567				3407 N/A		269,00 -
0000	225352		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2020/010570				3407 N/A		575,74 -
0000	225357		Cancel de Restos a Pagar. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2020/010571				3407 N/A		8,20 -
0000	225362		Cancel de Restos a Pagar. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2020/010579				3407 N/A		23,46 -
0000	225367		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2020/010581				3407 N/A		90,00 -
0000	225372		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/010667				3407 N/A		381,50 -
0000	225377		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2020/010679				3407 N/A		5.507,15 -
0000	225382		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/011448				3407 N/A		461,00 -
0000	225387		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2020/012163				3407 N/A		28.830,35 -
0000	225392		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/012542				3407 N/A		192,75 -
0000	225402		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181		2020/003577				3407 N/A		38.279,70 -
0000	226126		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/007866				3407 N/A		1.185,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3416 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228484	25/05/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2020/006352				3407	N/A	0,10 -
Saldo Atual:											763.778,74 -	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3418 RP PROCESSADOS A PAGAR

Nível Contábil: 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-3.902,33
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.902,33
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3418 RP PROCESSADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200035	06/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: Artenio Adelar Wastowski	2391	Documento 83682 de 06/05/2021	2020/007580				3419	N/A	156,00 +
0000	200388		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594	Documento 50617 de 06/05/2021	2020/009696				3419	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	3.346,33 -
0000	202531	07/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: João Jose Pauli	2459	Documento 305646 de 07/05/2021	2020/009754				3419	N/A	1.523,38 +
											Saldo Atual:	1.822,95 -
0000	206138	10/05/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: GUSTAVO LUIS BIANCHESSI	7509		2020/000868				3426	N/A	103,38 +
0000	206145		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GUSTAVO LUIS BIANCHESSI	7509		2020/001968				3426	N/A	103,38 +
0000	206152		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ALESSANDRA SCHNEIDER	7508		2020/005142				3426	N/A	214,86 +
0000	206159		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ALESSANDRA SCHNEIDER	7508		2020/006147				3426	N/A	107,43 +
0000	206166		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2020/009085				3426	N/A	646,95 +
0000	206173		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2020/010240				3426	N/A	215,65 +
0000	206180		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2020/010749				3426	N/A	215,65 +
0000	206187		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2020/011621				3426	N/A	215,65 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3419 RP PROCESSADOS PAGOS

Nível Contábil: 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-55.030,13
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.079,38
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3419 RP PROCESSADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200036	06/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: Artenio Adelar Wastowski	2391	Documento 83682 de 06/05/2021	2020/007580				3418	N/A	156,00 -
0000	200389		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594	Documento 50617 de 06/05/2021	2020/009696				3418	N/A	400,00 -
											Saldo Atual:	55.586,13 -
0000	202532	07/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: João Jose Pauli	2459	Documento 305646 de 07/05/2021	2020/009754				3418	N/A	1.523,38 -
											Saldo Atual:	57.109,51 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3426 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP

Nível Contábil: 6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.822,95
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3426 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206139	10/05/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: GUSTAVO LUIS BIANCHESSI	7509		2020/000868				3418	N/A	103,38 -
0000	206146		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GUSTAVO LUIS BIANCHESSI	7509		2020/001968				3418	N/A	103,38 -
0000	206153		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ALESSANDRA SCHNEIDER	7508		2020/005142				3418	N/A	214,86 -
0000	206160		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ALESSANDRA SCHNEIDER	7508		2020/006147				3418	N/A	107,43 -
0000	206167		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2020/009085				3418	N/A	646,95 -
0000	206174		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2020/010240				3418	N/A	215,65 -
0000	206181		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2020/010749				3418	N/A	215,65 -
0000	206188		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2020/011621				3418	N/A	215,65 -
											Saldo Atual:	1.822,95 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Nível Contábil: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	44.156.844,69
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.263.883,78
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	371.054,87
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193316	03/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764	N/A	115,53 +
0000	193323		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		5764	N/A	2.000,00 +
0000	193330		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	747,51 +
0000	193337		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764	N/A	403,90 +
0000	193344		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764	N/A	1.538,87 +
0000	193351		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764	N/A	1.053,36 +
0000	193358		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764	N/A	286,79 +
0000	193365		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764	N/A	21,30 +
0000	193374		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	40,29 +
0000	193381		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	60,83 +
0000	193388		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	108,63 +
0000	193395		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	218,28 +
0000	193402		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	0,81 +
0000	193409		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	1,22 +
0000	193416		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	2,18 +
0000	193423		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	4,37 +
0000	193430		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764	N/A	126,48 +
0000	193439		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764	N/A	26,07 +
0000	193448		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764	N/A	2,53 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193457	03/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,52 +
0000	193473		Lançamento a Crédito.					4		5764 N/A		23,11 -
0000	193480		Lançamento a Crédito.					17		5764 N/A		172,63 -
											Saldo Atual:	44.163.408,42 +
0000	194826	04/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		18,51 +
0000	194833		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		302,44 +
0000	194840		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		1.358,11 +
0000	194847		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		1.037,00 +
0000	194854		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764 N/A		990,74 +
0000	194863		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764 N/A		85,50 +
0000	194872		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		62,65 +
0000	194879		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		321,63 +
0000	194886		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		248,20 +
0000	194893		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		58,65 +
0000	194900		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		2,48 +
0000	194907		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		5764 N/A		31,30 +
0000	194914		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		5764 N/A		39,00 +
0000	194921		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		5764 N/A		124,10 +
0000	194928		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					21		5764 N/A		1,24 +
0000	194935		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		28,16 +
0000	194942		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		286,79 +
0000	194949		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		1.249,50 +
0000	194956		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		1.935,74 +
0000	194963		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,30 +
0000	194972		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194981	04/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764 N/A		300,71 +
0000	194990		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		5764 N/A		0,07 +
0000	194999		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764 N/A		25,95 +
0000	195008		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		23,50 +
0000	195015		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		538,27 +
0000	195022		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		256,32 +
0000	195029		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		342,43 +
0000	195036		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		262,02 +
0000	195043		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		236,90 +
0000	195050		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		460,11 +
0000	195057		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		25,04 +
0000	195064		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		83,56 +
0000	195071		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		6,85 +
0000	195078		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		5,25 +
0000	195085		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		4,74 +
0000	195092		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		9,21 +
0000	195099		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,50 +
0000	195106		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,68 +
0000	195113		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		634,37 +
0000	195122		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					116		5764 N/A		13,79 +
0000	195131		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		12,73 +
0000	195140		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					122		5764 N/A		0,28 +
0000	195149		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		5764 N/A		599,83 +
0000	195156		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde - Estado - APSUS					177		5764 N/A		14.175,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195163	04/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Enfrentamento COVID-19 - Repasse estadual saúde					181		5764 N/A		9.711,35 +
0000	195177		Lançamento a Crédito.					4		5764 N/A		60,49 -
0000	195184		Lançamento a Crédito.					4		5764 N/A		181,46 -
0000	195191		Lançamento a Crédito.					4		5764 N/A		179,78 -
0000	197982		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764 N/A		210,27 +
0000	197989		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		36,32 +
0000	197996		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		420,53 +
0000	198003		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		4,35 +
											Saldo Atual:	44.199.584,96 +
0000	198019	05/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		489,37 +
0000	198026		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		483,14 +
0000	198033		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		26,38 +
0000	198040		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		1.387,26 +
0000	198047		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764 N/A		43,96 +
0000	198056		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764 N/A		4,25 +
0000	198065		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		35,00 +
0000	198072		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		296,15 +
0000	198079		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		5764 N/A		33,50 +
0000	198086		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		5764 N/A		148,10 +
0000	198093		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		737,41 +
0000	198100		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		1.029,35 +
0000	198107		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		286,79 +
0000	198114		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		1.823,08 +
0000	198121		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198130	05/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764	N/A	169,18 +
0000	198139		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764	N/A	16,32 +
0000	198148		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764	N/A	153,79 +
0000	198155		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764	N/A	525,45 +
0000	198162		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		5764	N/A	115,50 +
0000	198171		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5764	N/A	11,13 +
0000	198180		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	126,71 +
0000	198187		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	40,82 +
0000	198194		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	589,19 +
0000	198201		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	403,90 +
0000	198208		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	1.054,35 +
0000	198215		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	39,40 +
0000	198222		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	0,81 +
0000	198229		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	0,82 +
0000	198236		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	9,54 +
0000	198243		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	4,29 +
0000	198250		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	10,39 +
0000	198257		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	0,78 +
0000	198264		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764	N/A	35,55 +
0000	198273		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764	N/A	32,03 +
0000	198282		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764	N/A	0,71 +
0000	198291		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764	N/A	0,64 +
0000	198300		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		5764	N/A	29,26 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198307	05/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		5764 N/A		46.018,70 +
0000	198314		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764 N/A		19.788,25 +
0000	198328		Lançamento a Crédito.					4		5764 N/A		97,88 -
0000	198335		Lançamento a Crédito.					4		5764 N/A		78,46 -
0000	198342		Lançamento a Crédito.					4		5764 N/A		5,28 -
0000	198349		Lançamento a Crédito.					4		5764 N/A		185,29 -
0000	198356		Lançamento a Crédito.					170		5764 N/A		9.203,74 -
											Saldo Atual:	44.266.022,86 +
0000	199023	06/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		730,08 +
0000	199030		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		252,31 +
0000	199037		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		379,58 +
0000	199044		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764 N/A		108,84 +
0000	199053		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764 N/A		10,50 +
0000	199062		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		5764 N/A		240,00 +
0000	199069		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764 N/A		141,58 +
0000	199076		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		365,75 +
0000	199083		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		5764 N/A		8,27 +
0000	199090		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		1.418,48 +
0000	199097		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		742,56 +
0000	199104		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		860,37 +
0000	199111		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,00 +
0000	199120		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764 N/A		169,18 +
0000	199129		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764 N/A		16,32 +
0000	199138		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		589,54 +
0000	199145		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		102,53 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199152	06/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		5764 N/A		102,66 +
0000	199161		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5764 N/A		9,92 +
0000	199170		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		5764 N/A		125,22 +
0000	199177		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		159,32 +
0000	199184		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		936,66 +
0000	199191		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		515,82 +
0000	199198		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.474,84 +
0000	199205		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		435,99 +
0000	199212		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		5764 N/A		187,56 +
0000	199219		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		6,05 +
0000	199226		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		2,80 +
0000	199233		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		5,59 +
0000	199240		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		3,73 +
0000	199247		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		20,41 +
0000	199256		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,41 +
0000	199272		Lançamento a Crédito.					4		5764 N/A		88,24 -
0000	199279		Lançamento a Crédito.					4		5764 N/A		39,15 -
0000	199286		Lançamento a Crédito.					4		5764 N/A		75,91 -
0000	199293		Lançamento a Crédito.					17		5764 N/A		73,15 -
0000	199966		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764 N/A		15,14 +
0000	199973		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		2.149,08 +
0000	200092		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		47,57 +
0000	200099		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		8,01 +
											Saldo Atual:	44.278.096,08 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200970	07/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		461,03 +
0000	200977		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		758,28 +
0000	200984		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		1.625,03 +
0000	200991		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764 N/A		266,19 +
0000	201000		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764 N/A		25,68 +
0000	201009		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		27,72 +
0000	201025		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		79,98 +
0000	201032		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		742,56 +
0000	201039		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		1.720,74 +
0000	201046		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		2.580,13 +
0000	201053		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764 N/A		574,22 +
0000	201062		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764 N/A		55,38 +
0000	201071		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		102,53 +
0000	201078		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		158,07 +
0000	201085		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		510,99 +
0000	201092		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.509,61 +
0000	201099		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		947,61 +
0000	201106		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		3.068,79 +
0000	201113		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		371,03 +
0000	201120		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,07 +
0000	201136		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		5,41 +
0000	201143		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		2,72 +
0000	201150		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		14,92 +
0000	201158		Lançamento a Crédito.					4		5764 N/A		80,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201165	07/05/2021	Lançamento a Crédito.					4		5764	N/A	151,66 -
0000	201172		Lançamento a Crédito.					4		5764	N/A	297,14 -
											Saldo Atual:	44.293.176,39 +
0000	204049	10/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764	N/A	44,88 +
0000	204056		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764	N/A	889,32 +
0000	204063		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764	N/A	685,47 +
0000	204070		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764	N/A	34,56 +
0000	204079		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764	N/A	8,44 +
0000	204088		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		5764	N/A	1.200,00 +
0000	204095		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	15,00 +
0000	204102		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764	N/A	337,96 +
0000	204109		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764	N/A	1.720,74 +
0000	204116		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764	N/A	1.316,14 +
0000	204123		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764	N/A	143,58 +
0000	204132		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764	N/A	35,10 +
0000	204141		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764	N/A	205,06 +
0000	204148		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764	N/A	102,53 +
0000	204155		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	491,45 +
0000	204162		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	634,35 +
0000	204169		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	953,14 +
0000	204176		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	1.825,88 +
0000	204183		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	157,52 +
0000	204190		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	1,19 +
0000	204197		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	2,14 +
0000	204204		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	4,73 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204211	10/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,11 +
0000	204218		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,80 +
0000	204225		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		160,74 +
0000	204234		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		3,21 +
0000	204243		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		5764 N/A		98,38 +
0000	204250		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		5764 N/A		3,94 +
0000	204257		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		5764 N/A		658.448,50 +
0000	204264		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		5764 N/A		8.022,38 +
0000	204271		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764 N/A		44.576,13 +
0000	204285		Lançamento a Crédito.					4		5764 N/A		4,48 -
0000	204292		Lançamento a Crédito.					4		5764 N/A		177,86 -
0000	204299		Lançamento a Crédito.					4		5764 N/A		125,45 -
0000	204306		Lançamento a Crédito.					132		5764 N/A		131.689,70 -
0000	204313		Lançamento a Crédito.					172		5764 N/A		1.604,48 -
0000	205496		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764 N/A		2.055,26 +
0000	205503		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		4.416,77 +
											Saldo Atual:	44.888.171,82 +
0000	206338	11/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		75,80 +
0000	206345		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		114,19 +
0000	206352		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		48,99 +
0000	206359		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		690,30 +
0000	206366		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		28,80 +
0000	206373		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764 N/A		23,98 +
0000	206382		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764 N/A		2,80 +
0000	206391		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		16,89 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206398	11/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		7,02 +
0000	206405		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		3.356,11 +
0000	206412		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		170,25 +
0000	206419		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764 N/A		70,78 +
0000	206426		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764 N/A		176,96 +
0000	206433		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		146,30 +
0000	206440		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		482,79 +
0000	206447		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		5764 N/A		85,15 +
0000	206454		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		5764 N/A		33,10 +
0000	206461		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		286,79 +
0000	206468		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		286,79 +
0000	206475		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		286,79 +
0000	206482		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		2.007,53 +
0000	206489		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		75,96 +
0000	206496		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,00 +
0000	206505		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,00 +
0000	206514		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,30 +
0000	206523		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764 N/A		95,72 +
0000	206532		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764 N/A		11,19 +
0000	206541		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		17,09 +
0000	206548		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		229,52 +
0000	206555		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		0,41 +
0000	206562		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.397,35 +
0000	206569		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.425,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206576	11/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		2.464,59 +
0000	206583		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		20,41 +
0000	206590		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		398,49 +
0000	206597		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		4,25 +
0000	206604		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		5,37 +
0000	206611		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		6,10 +
0000	206618		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,41 +
0000	206625		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		2,07 +
0000	206632		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		215,08 +
0000	206641		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		4,31 +
0000	206657		Lançamento a Crédito.					4		5764 N/A		15,16 -
0000	206664		Lançamento a Crédito.					4		5764 N/A		22,84 -
0000	206671		Lançamento a Crédito.					4		5764 N/A		9,80 -
0000	206678		Lançamento a Crédito.					4		5764 N/A		138,05 -
0000	206685		Lançamento a Crédito.					17		5764 N/A		29,26 -
0000	206692		Lançamento a Crédito.					17		5764 N/A		96,56 -
											Saldo Atual:	44.902.653,28 +
0000	209869	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		342,61 +
0000	209876		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		770,40 +
0000	209883		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		1.209,26 +
0000	209890		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		154,98 +
0000	209897		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764 N/A		505,42 +
0000	209906		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764 N/A		194,18 +
0000	209915		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		269,28 +
0000	209922		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		28,09 +
0000	209929		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764 N/A		88,48 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209936	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		190,19 +
0000	209943		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		1.777,86 +
0000	209950		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		2.458,15 +
0000	209957		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		2.053,55 +
0000	209964		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		382,39 +
0000	209971		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,00 +
0000	209980		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764 N/A		881,90 +
0000	209989		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764 N/A		345,44 +
0000	209998		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		286,22 +
0000	210005		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		153,79 +
0000	210012		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		5764 N/A		388,25 +
0000	210019		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		5764 N/A		3,51 +
0000	210026		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		5764 N/A		0,92 +
0000	210033		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		5764 N/A		0,01 +
0000	210040		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		5764 N/A		108,39 +
0000	210047		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		5764 N/A		7.950,34 +
0000	210054		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos					54		5764 N/A		276,55 +
0000	210061		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - Salário Educação					62		5764 N/A		81,74 +
0000	210068		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar					63		5764 N/A		34,19 +
0000	210075		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE					64		5764 N/A		4,38 +
0000	210082		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual					65		5764 N/A		1,58 +
0000	210089		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Alienação de Ativos					68		5764 N/A		0,21 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210096	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04					72		5764	N/A	7,82 +
0000	210103		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					73		5764	N/A	53,57 +
0000	210110		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG Programa Bolsa família e					75		5764	N/A	25,28 +
0000	210117		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		5764	N/A	48,92 +
0000	210124		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		5764	N/A	1,11 +
0000	210131		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		5764	N/A	0,03 +
0000	210138		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial (SUAS)					77		5764	N/A	0,61 +
0000	210145		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19					78		5764	N/A	2,11 +
0000	210152		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID-19					79		5764	N/A	1,09 +
0000	210159		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID-19					79		5764	N/A	0,01 +
0000	210166		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUNDEB 60%					80		5764	N/A	215,24 +
0000	210173		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP					81		5764	N/A	432,17 +
0000	210180		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		5764	N/A	4,14 +
0000	210187		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Gerenciamento do Trânsito					83		5764	N/A	0,57 +
0000	210194		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Termo de Convênio 214/2020-SEDU-Piscina Poli.					91		5764	N/A	61,79 +
0000	210201		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764	N/A	40,08 +
0000	210208		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764	N/A	189,05 +
0000	210215		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764	N/A	704,86 +
0000	210222		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764	N/A	91,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210229	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		447,59 +
0000	210236		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		445,19 +
0000	210243		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		135,73 +
0000	210250		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		177,52 +
0000	210257		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		352,83 +
0000	210264		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		296,14 +
0000	210271		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		1,05 +
0000	210278		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		94,53 +
0000	210285		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		260,79 +
0000	210292		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		700,13 +
0000	210299		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		2,00 +
0000	210306		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		3.220,24 +
0000	210313		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.900,39 +
0000	210320		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		4.558,60 +
0000	210327		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		28,44 +
0000	210334		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		943,74 +
0000	210341		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,23 +
0000	210348		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		9,95 +
0000	210355		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		13,40 +
0000	210362		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		2,88 +
0000	210369		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		2,37 +
0000	210376		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		5764 N/A		102,41 +
0000	210390		Lançamento a Crédito.					4		5764 N/A		54,92 -
0000	210397		Lançamento a Crédito.					4		5764 N/A		154,08 -
0000	210404		Lançamento a Crédito.					4		5764 N/A		225,02 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210411	12/05/2021	Lançamento a Crédito.					4		5764	N/A	26,01 -
0000	210418		Lançamento a Crédito.					17		5764	N/A	38,04 -
0000	210858		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	286,96 +
0000	211554		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde - Prog. Requalificação					56		5764	N/A	3,87 +
0000	211561		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764	N/A	1,85 +
0000	218090		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Ações Emerg. dest. Cultura - Lei Audir Blanc					92		5764	N/A	0,01 +
0000	218098		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID- 19					79		5764	N/A	0,01 -
											Saldo Atual:	44.938.974,00 +
0000	212064	13/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764	N/A	131,65 +
0000	212071		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764	N/A	194,23 +
0000	212078		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764	N/A	161,28 +
0000	212085		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764	N/A	1.923,28 +
0000	212092		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		5764	N/A	1.520,00 +
0000	212101		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	628,08 +
0000	212108		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	193,10 +
0000	212115		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	738,19 +
0000	212122		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764	N/A	24,24 +
0000	212129		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		5764	N/A	8,27 +
0000	212136		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764	N/A	286,79 +
0000	212143		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764	N/A	314,95 +
0000	212150		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764	N/A	286,79 +
0000	212158		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764	N/A	3.589,84 +
0000	212165		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764	N/A	14,95 +
0000	212172		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764	N/A	576,73 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212179	13/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		5764 N/A		125,22 +
0000	212186		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		380,92 +
0000	212193		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.339,42 +
0000	212200		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.218,25 +
0000	212207		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		2.257,50 +
0000	212214		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		363,51 +
0000	212221		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		5764 N/A		187,56 +
0000	212228		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		4,56 +
0000	212235		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		3,10 +
0000	212242		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		5,83 +
0000	212251		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,64 +
0000	212258		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		69,26 +
0000	212267		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		20,41 +
0000	212276		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		1,39 +
0000	212285		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,41 +
0000	212295		Lançamento a Crédito.					4		5764 N/A		26,33 -
0000	212302		Lançamento a Crédito.					4		5764 N/A		38,11 -
0000	212309		Lançamento a Crédito.					4		5764 N/A		32,26 -
0000	212316		Lançamento a Crédito.					4		5764 N/A		294,53 -
0000	212345		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		5764 N/A		2.000,00 +
0000	213467		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa					51		5764 N/A		226,35 +
0000	213474		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde					53		5764 N/A		7,37 +
0000	213481		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		5764 N/A		81,48 +
0000	213488		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		5764 N/A		375,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213495	13/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Appl.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde					58		5764	N/A	62,03 +
0000	213502		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Appl.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					59		5764	N/A	113,78 +
0000	213509		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		5764	N/A	64,75 +
0000	213516		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Média e Alta Complexidade					253		5764	N/A	15,62 +
0000	213523		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5%					66		5764	N/A	207,47 +
0000	213530		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%					67		5764	N/A	232,75 +
0000	213537		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos					84		5764	N/A	33,81 +
0000	213544		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					85		5764	N/A	0,66 +
0000	213551		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					86		5764	N/A	156,28 +
0000	213558		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					86		5764	N/A	2,85 +
0000	213565		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços					87		5764	N/A	31,03 +
0000	213572		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					88		5764	N/A	0,14 +
0000	213579		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					90		5764	N/A	92,08 +
0000	213586		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764	N/A	41,36 +
0000	213593		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764	N/A	5,80 +
0000	213600		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764	N/A	3,70 +
0000	213607		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764	N/A	5,76 +
0000	213633		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		5764	N/A	6.369,88 +
0000	213640		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764	N/A	2.762,58 +
											Saldo Atual:	44.968.046,97 +
0000	214114	14/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764	N/A	327,87 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214121	14/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		430,16 +
0000	214128		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		1.113,08 +
0000	214135		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		1.917,70 +
0000	214142		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		226,67 +
0000	214149		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764 N/A		226,90 +
0000	214158		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764 N/A		23,43 +
0000	214167		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		4,58 +
0000	214174		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		8.651,76 +
0000	214181		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		650,06 +
0000	214188		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		71,42 +
0000	214195		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		287,60 +
0000	214202		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		183,70 +
0000	214209		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764 N/A		70,78 +
0000	214216		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		190,19 +
0000	214223		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		5764 N/A		143,80 +
0000	214230		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		535,10 +
0000	214237		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		1.648,95 +
0000	214244		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		2.729,47 +
0000	214251		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		168,98 +
0000	214258		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		21,60 +
0000	214267		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764 N/A		169,18 +
0000	214276		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764 N/A		17,48 +
0000	214285		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		380,21 +
0000	214292		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		230,69 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214299	14/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		563,90 +
0000	214306		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		128,16 +
0000	214313		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		5764 N/A		128,28 +
0000	214322		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5764 N/A		13,23 +
0000	214331		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		48,79 +
0000	214338		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		781,80 +
0000	214345		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		42,66 +
0000	214352		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		199,96 +
0000	214359		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		2.251,53 +
0000	214366		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		220,66 +
0000	214373		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,26 +
0000	214380		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		3,80 +
0000	214387		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		55,96 +
0000	214396		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		1,12 +
0000	214405		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		5764 N/A		98,28 +
0000	214412		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		5764 N/A		753,45 +
0000	214419		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		5764 N/A		3,94 +
0000	214426		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					136		5764 N/A		532,14 +
0000	214433		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		5764 N/A		91.753,89 +
0000	214440		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764 N/A		42.536,85 +
0000	214448		Lançamento a Crédito.					4		5764 N/A		40,86 -
0000	214455		Lançamento a Crédito.					4		5764 N/A		198,39 -
0000	214462		Lançamento a Crédito.					4		5764 N/A		289,92 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214469	14/05/2021	Lançamento a Crédito.					17		5764 N/A		38,04 -
0000	214476		Lançamento a Crédito.					170		5764 N/A		18.350,77 -
											Saldo Atual:	45.109.670,01 +
0000	216087	17/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		151,19 +
0000	216094		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		249,61 +
0000	216101		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		1.060,58 +
0000	216108		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		5764 N/A		760,00 +
0000	216115		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		656,75 +
0000	216122		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		286,79 +
0000	216129		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		455,77 +
0000	216136		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		2.244,75 +
0000	216143		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		128,16 +
0000	216150		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		140,98 +
0000	216157		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		287,39 +
0000	216164		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		530,44 +
0000	216171		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		303,45 +
0000	216178		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.244,79 +
0000	216185		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		700,36 +
0000	216192		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		2,97 +
0000	216199		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,76 +
0000	216206		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,77 +
0000	216213		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,32 +
0000	216220		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,40 +
0000	216227		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		64,06 +
0000	216236		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		1,28 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216252	17/05/2021	Lançamento a Crédito.					4		5764	N/A	30,24 -
0000	216259		Lançamento a Crédito.					4		5764	N/A	34,40 -
0000	216266		Lançamento a Crédito.					4		5764	N/A	170,68 -
0000	216488		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		5764	N/A	0,01 +
0000	216497		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		5764	N/A	81,39 +
0000	216506		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5764	N/A	84,65 +
0000	216515		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764	N/A	3,25 +
0000	216524		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		5764	N/A	3,37 +
0000	216766		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		5764	N/A	145,47 +
0000	216775		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		5764	N/A	293,00 +
0000	216784		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5764	N/A	71,27 +
0000	216793		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5764	N/A	196,31 +
0000	216802		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764	N/A	14,63 +
0000	216811		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		5764	N/A	9,81 +
0000	216831		Lançamento a Crédito.					22		5764	N/A	40,83 -
											Saldo Atual:	45.119.571,59 +
0000	217077	18/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764	N/A	424,12 +
0000	217084		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764	N/A	317,32 +
0000	217091		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764	N/A	1.580,49 +
0000	217098		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764	N/A	415,03 +
0000	217105		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764	N/A	234,88 +
0000	217114		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764	N/A	24,68 +
0000	217123		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	5,00 +
0000	217130		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764	N/A	70,78 +
0000	217137		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764	N/A	146,30 +
0000	217144		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		5764	N/A	8,27 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217151	18/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		5764 N/A		8,27 +
0000	217158		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		1.147,16 +
0000	217165		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		286,79 +
0000	217172		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		3.417,49 +
0000	217179		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		1.029,35 +
0000	217186		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,00 +
0000	217195		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764 N/A		574,22 +
0000	217204		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764 N/A		60,26 +
0000	217213		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		217,87 +
0000	217220		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		128,16 +
0000	217227		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal					95		5764 N/A		2.239.800,22 +
0000	217234		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		5764 N/A		125,22 +
0000	217241		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		5764 N/A		125,22 +
0000	217248		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		183,27 +
0000	217255		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		890,91 +
0000	217262		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		301,25 +
0000	217269		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.077,20 +
0000	217276		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		562,00 +
0000	217283		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		5764 N/A		187,56 +
0000	217290		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		5764 N/A		187,56 +
0000	217297		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,80 +
0000	217304		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,98 +
0000	217311		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		3,49 +
0000	217318		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		5764 N/A		263,34 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217325	18/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		5764 N/A		422.542,76 +
0000	217332		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					174		5764 N/A		222,40 +
0000	217339		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. Atenção de Media e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp					255		5764 N/A		0,18 +
0000	217346		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764 N/A		20.015,84 +
0000	217360		Lançamento a Crédito.					4		5764 N/A		84,82 -
0000	217367		Lançamento a Crédito.					4		5764 N/A		63,46 -
0000	217374		Lançamento a Crédito.					4		5764 N/A		300,03 -
0000	217381		Lançamento a Crédito.					4		5764 N/A		70,49 -
0000	217388		Lançamento a Crédito.					17		5764 N/A		29,26 -
0000	217395		Lançamento a Crédito.					170		5764 N/A		84.508,55 -
0000	217931		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764 N/A		125,48 +
0000	217938		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		10,00 +
0000	217945		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		2.632,05 +
0000	218268		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Componente SAMU 192					187		5764 N/A		46.820,51 +
0000	221016		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		5,93 +
0000	249978		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					174		5764 N/A		222,40 +
0000	249986		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					174		5764 N/A		222,40 -
											Saldo Atual:	47.780.702,59 +
0000	218658	19/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		727,41 +
0000	218665		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		63,01 +
0000	218672		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		2.042,97 +
0000	218679		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764 N/A		9,88 +
0000	218688		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764 N/A		285,22 +
0000	218697		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764 N/A		1,21 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218706	19/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764 N/A		435,24 +
0000	218715		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		5764 N/A		350,00 +
0000	218722		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		1.215,31 +
0000	218729		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		30,50 +
0000	218736		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764 N/A		123,88 +
0000	218743		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764 N/A		265,44 +
0000	218750		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764 N/A		849,41 +
0000	218757		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		292,60 +
0000	218764		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		380,38 +
0000	218771		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		1.316,70 +
0000	218778		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		5764 N/A		16,54 +
0000	218785		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		1.847,87 +
0000	218792		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		286,79 +
0000	218799		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		4.040,46 +
0000	218806		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,00 +
0000	218815		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		14,00 +
0000	218824		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		28,00 +
0000	218833		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		13,42 +
0000	218842		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764 N/A		47,86 +
0000	218851		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764 N/A		34,49 +
0000	218860		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764 N/A		229,88 +
0000	218869		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		5764 N/A		20,52 +
0000	218878		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764 N/A		5,84 +
0000	218887		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764 N/A		52,49 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218896	19/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764 N/A		350,12 +
0000	218905		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa					38		5764 N/A		111,25 +
0000	218914		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		5764 N/A		169,76 +
0000	218923		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		226,42 +
0000	218930		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		499,83 +
0000	218937		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		5764 N/A		250,44 +
0000	218944		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		214,06 +
0000	218951		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		20,41 +
0000	218958		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.480,47 +
0000	218965		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.056,33 +
0000	218972		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		2.696,16 +
0000	218979		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		493,31 +
0000	218986		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		5764 N/A		375,12 +
0000	218993		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		2,23 +
0000	219000		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,17 +
0000	219007		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		2,28 +
0000	219018		Lançamento a Crédito.					4		5764 N/A		119,02 -
0000	219025		Lançamento a Crédito.					4		5764 N/A		12,60 -
0000	219032		Lançamento a Crédito.					4		5764 N/A		364,48 -
0000	219039		Lançamento a Crédito.					17		5764 N/A		58,52 -
0000	219046		Lançamento a Crédito.					17		5764 N/A		76,08 -
0000	219053		Lançamento a Crédito.					17		5764 N/A		263,34 -
											Saldo Atual:	47.802.792,23 +
0000	219289	20/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		872,52 +
0000	219296		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		305,45 +
0000	219303		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		97,52 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219310	20/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		825,98 +
0000	219317		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		5764 N/A		6.020,00 +
0000	219324		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		30,00 +
0000	219331		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		143,40 +
0000	219338		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		5764 N/A		71,70 +
0000	219345		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		5764 N/A		8,27 +
0000	219352		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		1.766,76 +
0000	219359		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		624,75 +
0000	219366		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		362,75 +
0000	219373		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		1.889,72 +
0000	219380		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,30 +
0000	219389		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		128,16 +
0000	219396		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		256,32 +
0000	219403		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		17,09 +
0000	219410		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		102,53 +
0000	219417		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		5764 N/A		125,22 +
0000	219424		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		141,55 +
0000	219431		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		340,07 +
0000	219438		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		398,42 +
0000	219445		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.922,44 +
0000	219452		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		65,21 +
0000	219459		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		5764 N/A		187,56 +
0000	219466		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,66 +
0000	219473		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,41 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219480	20/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764	N/A	122,46 +
0000	219489		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764	N/A	2,46 +
0000	219505		Lançamento a Crédito.					4		5764	N/A	159,16 -
0000	219512		Lançamento a Crédito.					4		5764	N/A	33,09 -
0000	219519		Lançamento a Crédito.					4		5764	N/A	14,49 -
0000	219526		Lançamento a Crédito.					4		5764	N/A	154,02 -
0000	220140		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764	N/A	74.658,54 +
0000	220147		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					155		5764	N/A	19.808,25 +
0000	220154		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					156		5764	N/A	8.887,00 +
0000	220161		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					157		5764	N/A	3.149,28 +
0000	220168		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. Atenção de Média e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp					255		5764	N/A	916,40 +
0000	220175		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios PETE/PR					186		5764	N/A	12.314,05 +
0000	220182		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. Convênio 214/2020-SEDU- Conclu. Piscina Centro Poli.					249		5764	N/A	33.811,64 +
0000	220260		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					164		5764	N/A	1.430,00 +
0000	220398		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	470,93 +
0000	220405		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		5764	N/A	45.609,40 +
0000	220413		Lançamento a Crédito.					171		5764	N/A	9.121,91 -
0000	220470		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	278,40 +
											Saldo Atual:	48.011.481,13 +
0000	220633	21/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764	N/A	76,42 +
0000	220640		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764	N/A	440,50 +
0000	220647		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764	N/A	1.925,16 +
0000	220654		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764	N/A	88,23 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220663	21/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764 N/A		117,39 +
0000	220672		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		5.338,00 +
0000	220679		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		1.976,46 +
0000	220686		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		85,93 +
0000	220693		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		4.463,86 +
0000	220700		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		129,60 +
0000	220707		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		7,78 +
0000	220714		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764 N/A		890,88 +
0000	220721		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		727,85 +
0000	220728		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		5764 N/A		64,80 +
0000	220735		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		5764 N/A		31,44 +
0000	220742		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		286,79 +
0000	220749		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		1.029,35 +
0000	220756		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		1.198,33 +
0000	220763		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		14,30 +
0000	220772		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		4,84 +
0000	220781		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,30 +
0000	220790		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764 N/A		148,03 +
0000	220799		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		5764 N/A		6,45 +
0000	220808		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764 N/A		196,98 +
0000	220817		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		102,53 +
0000	220824		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		256,32 +
0000	220831		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.001,42 +
0000	220838		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.309,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220845	21/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		850,34 +
0000	220852		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		6.397,63 +
0000	220859		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.281,80 +
0000	220866		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,62 +
0000	220873		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		2,08 +
0000	220880		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		6,22 +
0000	220887		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,73 +
0000	220894		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		25,04 +
0000	220903		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,50 +
0000	220919		Lançamento a Crédito.					4		5764 N/A		15,28 -
0000	220926		Lançamento a Crédito.					4		5764 N/A		78,58 -
0000	220933		Lançamento a Crédito.					4		5764 N/A		346,56 -
0000	220940		Lançamento a Crédito.					17		5764 N/A		46,82 -
0000	221023		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		5764 N/A		98.362,60 +
0000	221030		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		5764 N/A		1.501,57 +
0000	221037		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764 N/A		79.369,44 +
0000	221052		Lançamento a Crédito.					132		5764 N/A		19.672,52 -
0000	221059		Lançamento a Crédito.					172		5764 N/A		300,31 -
0000	221274		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		5764 N/A		4.028,58 +
0000	221281		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		153,09 +
0000	221333		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável					139		5764 N/A		3.438,22 +
0000	221340		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde					140		5764 N/A		15.500,00 +
0000	221347		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Fixo - PFVPS					146		5764 N/A		3.000,00 +
0000	221354		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigância e Prom. Saúde - PVVPS					147		5764 N/A		28.117,43 +
0000	221446		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		5764 N/A		53.690,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221716	21/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	21,51 +
0000	221723		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764	N/A	4,97 +
0000	221730		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável					139		5764	N/A	3.225,00 +
0000	221738		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável					139		5764	N/A	985,22 -
											Saldo Atual:	48.310.941,26 +
0000	222186	24/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764	N/A	590,22 +
0000	222193		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764	N/A	166,71 +
0000	222200		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764	N/A	212,79 +
0000	222207		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764	N/A	1.494,68 +
0000	222214		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764	N/A	209,55 +
0000	222221		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	845,91 +
0000	222228		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	1.928,16 +
0000	222235		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	1.376,99 +
0000	222242		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	2.853,72 +
0000	222249		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	4.276,19 +
0000	222256		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		5764	N/A	68,00 +
0000	222265		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		5764	N/A	68,00 +
0000	222274		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		5764	N/A	146,45 +
0000	222283		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		5764	N/A	146,45 +
0000	222292		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5764	N/A	9,52 +
0000	222301		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5764	N/A	9,52 +
0000	222310		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5764	N/A	20,50 +
0000	222319		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5764	N/A	20,50 +
0000	222328		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764	N/A	1.597,78 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222335	24/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		573,58 +
0000	222349		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		860,37 +
0000	222356		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		2.562,27 +
0000	222363		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		455,77 +
0000	222370		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,30 +
0000	222379		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,30 +
0000	222388		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		5764 N/A		1,03 +
0000	222397		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		5764 N/A		1,03 +
0000	222406		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		333,22 +
0000	222413		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		102,53 +
0000	222420		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		40,82 +
0000	222427		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		314,44 +
0000	222434		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		412,87 +
0000	222441		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		256,02 +
0000	222448		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		40,02 +
0000	222455		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,82 +
0000	222462		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		6,28 +
0000	222469		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		8,28 +
0000	222476		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		5,12 +
0000	222483		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,80 +
0000	222497		Lançamento a Crédito.					4		5764 N/A		118,05 -
0000	222504		Lançamento a Crédito.					4		5764 N/A		33,34 -
0000	222511		Lançamento a Crédito.					4		5764 N/A		42,56 -
0000	222518		Lançamento a Crédito.					4		5764 N/A		259,95 -
0000	222525		Lançamento a Crédito.					4		5764 N/A		30,60 -
											Saldo Atual:	48.332.488,27 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224030	25/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		22,15 +
0000	224037		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		294,19 +
0000	224044		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		1.013,16 +
0000	224051		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764 N/A		103,21 +
0000	224060		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764 N/A		11,01 +
0000	224069		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		987,96 +
0000	224076		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		33,41 +
0000	224083		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5764 N/A		5,00 +
0000	224092		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5764 N/A		1,13 +
0000	224101		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764 N/A		212,36 +
0000	224108		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		526,68 +
0000	224115		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		5764 N/A		68,00 +
0000	224124		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		5764 N/A		146,45 +
0000	224133		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5764 N/A		9,52 +
0000	224142		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5764 N/A		20,50 +
0000	224151		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		168,98 +
0000	224158		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		455,77 +
0000	224165		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		1.485,12 +
0000	224172		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,30 +
0000	224181		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		14,00 +
0000	224190		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764 N/A		169,18 +
0000	224199		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		5764 N/A		1,03 +
0000	224208		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764 N/A		18,05 +
0000	224217		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		89,71 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224224	25/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		102,53 +
0000	224231		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		205,06 +
0000	224238		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		5764 N/A		102,66 +
0000	224247		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5764 N/A		10,96 +
0000	224256		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		79,66 +
0000	224263		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		252,90 +
0000	224273		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		265,36 +
0000	224280		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,60 +
0000	224287		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		5,06 +
0000	224294		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		5,31 +
0000	224301		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		5764 N/A		19.383,57 +
0000	224308		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		5764 N/A		80.111,67 +
0000	224315		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764 N/A		4.932,45 +
0000	224343		Lançamento a Crédito.					4		5764 N/A		2,21 -
0000	224350		Lançamento a Crédito.					4		5764 N/A		49,33 -
0000	224357		Lançamento a Crédito.					4		5764 N/A		182,12 -
0000	224364		Lançamento a Crédito.					7		5764 N/A		0,70 -
0000	224371		Lançamento a Crédito.					17		5764 N/A		105,34 -
0000	224378		Lançamento a Crédito.					35		5764 N/A		1,14 -
0000	224385		Lançamento a Crédito.					43		5764 N/A		0,70 -
0000	224392		Lançamento a Crédito.					170		5764 N/A		16.022,33 -
0000	224449		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. Enfrentamento Emergência Corona Vírus (Covid-19)					150		5764 N/A		36.439,50 +
0000	224688		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		5764 N/A		47.700,00 +
0000	224866		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Restituição de Convênios - Primárias - Principal					220		5764 N/A		1.865,71 +
											Saldo Atual:	48.513.452,27 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225847	26/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764 N/A		33,97 +
0000	225854		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		390,31 +
0000	225861		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		41,41 +
0000	225868		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		710,77 +
0000	225875		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		2.942,34 +
0000	225882		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		18,66 +
0000	225889		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764 N/A		525,11 +
0000	225898		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764 N/A		56,05 +
0000	225907		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		24,97 +
0000	225914		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		217,00 +
0000	225921		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		573,58 +
0000	225928		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		286,79 +
0000	225935		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		1.406,59 +
0000	225942		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		5.080,11 +
0000	225949		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		47,80 +
0000	225956		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764 N/A		845,90 +
0000	225965		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764 N/A		90,25 +
0000	225974		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		1.025,28 +
0000	225981		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		5764 N/A		538,92 +
0000	225990		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5764 N/A		57,52 +
0000	225999		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		186,96 +
0000	226006		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		639,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226013	26/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		783,41 +
0000	226020		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		267,18 +
0000	226027		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		382,33 +
0000	226034		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		3,74 +
0000	226041		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		12,79 +
0000	226048		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		15,68 +
0000	226055		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		5,35 +
0000	226062		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		7,66 +
0000	226076		Lançamento a Crédito.					4		5764 N/A		78,07 -
0000	226083		Lançamento a Crédito.					4		5764 N/A		8,28 -
0000	226090		Lançamento a Crédito.					4		5764 N/A		129,98 -
0000	226097		Lançamento a Crédito.					4		5764 N/A		482,12 -
0000	226142		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		411,39 +
0000	226674		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal					131		5764 N/A		5.989,74 +
Saldo Atual:											48.536.372,38 +	
0000	227414	27/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		300,41 +
0000	227421		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		986,08 +
0000	227428		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764 N/A		108,84 +
0000	227444		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764 N/A		11,61 +
0000	227453		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		5764 N/A		4.500,00 +
0000	227460		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		30,00 +
0000	227467		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764 N/A		132,72 +
0000	227474		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		190,19 +
0000	227488		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		790,36 +
0000	227495		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		1.643,80 +
0000	227502		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227511	27/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764	N/A	169,18 +
0000	227520		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764	N/A	18,05 +
0000	227529		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764	N/A	102,53 +
0000	227536		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764	N/A	128,16 +
0000	227543		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		5764	N/A	102,66 +
0000	227552		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5764	N/A	10,96 +
0000	227561		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	131,56 +
0000	227575		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	201,37 +
0000	227589		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	114,82 +
0000	227596		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	487,64 +
0000	227603		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	53,44 +
0000	227610		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	2,64 +
0000	227617		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	4,03 +
0000	227624		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	2,30 +
0000	227631		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	9,76 +
0000	227638		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	1,07 +
0000	227645		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764	N/A	20,41 +
0000	227661		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764	N/A	0,41 +
0000	227677		Lançamento a Crédito.					4		5764	N/A	48,63 -
0000	227684		Lançamento a Crédito.					4		5764	N/A	179,68 -
0000	227691		Lançamento a Crédito.					17		5764	N/A	38,04 -
											Saldo Atual:	48.546.368,03 +
0000	236302	28/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764	N/A	102,83 +
0000	236309		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764	N/A	321,47 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236316	28/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		2.831,29 +
0000	236323		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		24,78 +
0000	236330		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		0,30 +
0000	236337		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764 N/A		176,96 +
0000	236344		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		234,08 +
0000	236351		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		5764 N/A		38,61 +
0000	236358		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		286,79 +
0000	236365		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		621,38 +
0000	236372		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		3.113,45 +
0000	236379		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,00 +
0000	236388		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		961,20 +
0000	236395		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		156,55 +
0000	236402		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		618,35 +
0000	236409		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		87,30 +
0000	236416		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		67,37 +
0000	236423		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		3,14 +
0000	236430		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		12,36 +
0000	236437		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,75 +
0000	236444		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,36 +
0000	236451		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		61,23 +
0000	236460		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		26,07 +
0000	236469		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		1,23 +
0000	236478		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,52 +
0000	236494		Lançamento a Crédito.					4		5764 N/A		20,57 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236501	28/05/2021	Lançamento a Crédito.					4		5764 N/A		61,56 -
0000	236508		Lançamento a Crédito.					4		5764 N/A		460,92 -
0000	236515		Lançamento a Crédito.					17		5764 N/A		46,82 -
0000	236521		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		5764 N/A		600,00 +
0000	238126		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		5764 N/A		95.570,37 +
0000	238133		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		5764 N/A		317.122,04 +
0000	238140		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		5764 N/A		76,14 +
0000	238147		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		5764 N/A		648,65 +
0000	238154		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ADO PLP 133/2020 Compensação da União					254		5764 N/A		6.849,82 +
0000	238161		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		5764 N/A		1.118,95 +
0000	238168		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		5764 N/A		2.366,97 +
0000	238175		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764 N/A		48.070,21 +
0000	238183		Lançamento a Crédito.					132		5764 N/A		63.424,40 -
0000	238190		Lançamento a Crédito.					135		5764 N/A		15,22 -
0000	238197		Lançamento a Crédito.					170		5764 N/A		223,79 -
0000	238204		Lançamento a Crédito.					172		5764 N/A		473,39 -
0000	238913		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		5764 N/A		830,00 +
											Saldo Atual:	48.964.651,88 +
0000	240230	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764 N/A		830,96 +
0000	240237		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		2.495,71 +
0000	240244		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		1.280,56 +
0000	240251		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		5764 N/A		840,00 +
0000	240258		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		657,53 +
0000	240265		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		127,36 +
0000	240272		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764 N/A		353,93 +
0000	240279		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764 N/A		265,44 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240286	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		1.214,29 +
0000	240293		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		292,60 +
0000	240300		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		5764 N/A		255,00 +
0000	240309		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		5764 N/A		292,91 +
0000	240318		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5764 N/A		35,70 +
0000	240327		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5764 N/A		41,01 +
0000	240336		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		4.132,48 +
0000	240343		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		2.104,72 +
0000	240350		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,00 +
0000	240359		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,00 +
0000	240368		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,30 +
0000	240377		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		5764 N/A		1,03 +
0000	240386		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		1.589,21 +
0000	240393		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		384,48 +
0000	240400		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		226,60 +
0000	240407		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		247,83 +
0000	240414		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		74,79 +
0000	240421		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		4,54 +
0000	240428		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		4,96 +
0000	240435		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,49 +
0000	240443		Lançamento a Crédito.					4		5764 N/A		318,06 -
0000	240450		Lançamento a Crédito.					4		5764 N/A		205,63 -
0000	240457		Lançamento a Crédito.					17		5764 N/A		242,86 -
0000	240464		Lançamento a Crédito.					17		5764 N/A		58,52 -
0000	240473		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		5764 N/A		12.759,06 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240480	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		5764 N/A		350,00 +
0000	240529		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF					151		5764 N/A		2.754,64 +
0000	240536		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos					152		5764 N/A		2.386,92 +
0000	240543		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					164		5764 N/A		1.430,00 +
0000	240550		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		5764 N/A		15.230,55 +
0000	240557		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde - Estado - APSUS					177		5764 N/A		14.175,00 +
0000	240565		Lançamento a Crédito.					171		5764 N/A		5.597,92 -
0000	240571		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764 N/A		233,82 +
0000	240578		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		5764 N/A		1.010,00 +
0000	240595		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764 N/A		192,60 +
0000	240602		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		75,26 +
0000	240609		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764 N/A		23.023,64 +
0000	240654		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		14,76 +
0000	240661		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		31,40 +
0000	240668		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,63 +
											Saldo Atual:	49.049.673,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.418,22
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5.418,22
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236752	28/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000470				3757	N/A	543,86 +
0000	236759		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000470				3757	N/A	3,30 +
0000	236766		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000470				3757	N/A	83,72 +
0000	236773		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000470				3757	N/A	1.048,35 +
0000	236778		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/000470				5765	N/A	4.046,16 -
0000	237313		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/000468				5765	N/A	102,54 -
0000	237360		Estornos. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/000468				5765	N/A	102,54 +
0000	237373		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/000468				5765	N/A	102,54 -
0000	238513		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/000467				5765	N/A	132,31 -
0000	238518		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/000469				5765	N/A	1.034,67 -
										Saldo Atual:		3.636,45 -
0000	264078	31/05/2021	Lançamento a Débito.Ajuste de Contabilização de retenção de Doc. Extra.							3763	N/A	3.636,45 +
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3541 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL

Nível Contábil: 7.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	187.114,47
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.051,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3541 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199504	05/05/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 104 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					181		3770	N/A	6.051,30 +
											Saldo Atual:	193.165,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL

Nível Contábil: 7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.837.211,36
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.076.770,45
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198550	05/05/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 104 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2464	3776	N/A	100.000,00 +
0000	198723		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 104 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1593	3776	N/A	87.000,00 +
0000	198736		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 104 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						1482	3776	N/A	46.948,70 +
0000	199301		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 104 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						5359	3776	N/A	37.760,00 +
0000	199499		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 104 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						7503	3776	N/A	6.051,30 +
										Saldo Atual:		4.114.971,36 +
0000	211570	12/05/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 110 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						4410	3776	N/A	15.000,00 +
0000	211577		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 110 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2049	3776	N/A	450.000,00 +
										Saldo Atual:		4.579.971,36 +
0000	215418	13/05/2021	Credito Especial. Fundamento Legal: 112 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7670	3776	N/A	130.000,00 +
										Saldo Atual:		4.709.971,36 +
0000	215473	14/05/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 116 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7427	3776	N/A	10,45 +
										Saldo Atual:		4.709.981,81 +
0000	221991	21/05/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 128 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6788	3776	N/A	44.000,00 +
										Saldo Atual:		4.753.981,81 +
0000	241474	31/05/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 133 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						888	3776	N/A	100.000,00 +
0000	241481		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 133 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1471	3776	N/A	54.798,96 +
0000	241488		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 133 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1471	3776	N/A	5.201,04 +
										Saldo Atual:		4.913.981,81 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3548 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO

Nível Contábil: 7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-78.005,79
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5.201,04
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3548 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241496	31/05/2021	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 133 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1458	3776	N/A	3.000,00 -
0000	241503		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 133 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1462	3776	N/A	2.201,04 -
											Saldo Atual:	83.206,83 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3690 CONVÊNIO E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A LIBERAR

Nível Contábil: 8.1.2.2.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-108.736,27
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.295,67
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3690 CONVÊNIO E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A LIBERAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198517	04/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2020/003575				4370	N/A	236,16 +
0000	198532		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2021/002861			6177	4370	N/A	2.257,64 +
											Saldo Atual:	106.242,47 -
0000	211807	12/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004080			3324	4370	N/A	94,05 +
0000	211865		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004074			6177	4370	N/A	20,90 +
											Saldo Atual:	106.127,52 -
0000	215547	14/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004139			7427	4370	N/A	10,45 +
											Saldo Atual:	106.117,07 -
0000	239975	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/003666			6177	4370	N/A	891,73 +
											Saldo Atual:	105.225,34 -
0000	243670	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2021/002861			6177	4370	N/A	2.508,49 +
0000	243688		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2021/002861			6177	4370	N/A	250,85 +
0000	243699		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2021/004883			6177	4370	N/A	83,61 +
0000	243710		Liquidacao de Empenho. Credor: JGN COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	1343		2021/003523			6177	4370	N/A	1.941,79 +
											Saldo Atual:	100.440,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-7.880.337,81
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.007.112,55
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	107.096,92
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197505	03/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE LISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/003821			2743	3702	N/A	17.000,00 +
0000	197593		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2020/004915				3702	N/A	3.800,00 +
0000	197611		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005412				3702	N/A	1.288,08 +
0000	197631		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005411				3702	N/A	3.716,49 +
0000	197705		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/003824			340	3702	N/A	4.367,48 +
0000	197714		Liquidacao de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522		2021/000641			2228	3702	N/A	2.512,00 +
0000	197723		Liquidacao de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/001347			3275	3702	N/A	1.960,67 +
0000	197750		Liquidacao de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	3702	N/A	18.634,05 +
											Saldo Atual:	7.827.059,04 -
0000	198364	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003584			7035	3702	N/A	359,04 +
0000	198377		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2020/011623				3702	N/A	14.735,41 +
0000	198398		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003587			4097	3702	N/A	2.755,80 +
0000	198407		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003586			4097	3702	N/A	794,81 +
0000	198416		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003585			4097	3702	N/A	111.833,26 +
0000	198515		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2020/003575				3702	N/A	236,16 +
0000	198530		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2021/002861			6177	3702	N/A	2.257,64 +
0000	198541		Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922	3702	N/A	5.117,50 +
0000	198573		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705		2021/002862			1922	3702	N/A	5.477,05 +
0000	198610		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922	3702	N/A	2.507,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198622	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922	3702 N/A		575,86 +
0000	198635		Est Liquidacao Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922	3702 N/A		575,86 -
0000	198639		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703		2020/003573				3702 N/A		575,86 +
0000	198660		Liquidacao de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703		2021/002864			1922	3702 N/A		3.977,93 +
0000	198670		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2020/004936				3702 N/A		645,50 +
0000	198743		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003835			340	3702 N/A		400,00 +
0000	198752		Liquidacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/003834			1571	3702 N/A		6.027,78 +
0000	198851		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003837			689	3702 N/A		3.035,32 +
0000	198860		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003838			444	3702 N/A		904,02 +
0000	198874		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003839			931	3702 N/A		198,99 +
0000	198883		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003840			595	3702 N/A		272,90 +
0000	198892		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003841			6904	3702 N/A		1.625,21 +
0000	198920		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	3702 N/A		5.716,16 +
0000	198929		Liquidacao de Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3702 N/A		8.900,20 +
0000	198946		Liquidacao de Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3702 N/A		89.002,06 +
0000	199665		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/009207				3702 N/A		627,89 +
0000	199685		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/003817			6366	3702 N/A		1.607,49 +
0000	199694		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000068			595	3702 N/A		8.699,34 +
0000	199708		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000037			6513	3702 N/A		785,58 +
0000	199713		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008485				3702 N/A		785,58 +
0000	199722		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008507				3702 N/A		785,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199731	04/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008486				3702 N/A		785,58 +
0000	199740		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008496				3702 N/A		785,58 +
0000	199749		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008499				3702 N/A		785,58 +
0000	199758		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008483				3702 N/A		785,58 +
0000	199777		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008494				3702 N/A		785,58 +
0000	199786		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008510				3702 N/A		785,58 +
0000	199795		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008506				3702 N/A		785,58 +
0000	199804		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008502				3702 N/A		785,58 +
0000	199813		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008509				3702 N/A		785,58 +
0000	199822		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008490				3702 N/A		785,58 +
0000	199831		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				3702 N/A		785,58 +
0000	199841		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				3702 N/A		785,58 -
0000	199849		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				3702 N/A		1.571,16 +
0000	199858		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008488				3702 N/A		785,58 +
0000	199867		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008508				3702 N/A		785,58 +
0000	199876		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008484				3702 N/A		785,58 +
0000	200595		Liquidacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/003854			1575	3702 N/A		6.027,78 +
											Saldo Atual:	7.528.599,92 -
0000	201896	05/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003879			2707	3702 N/A		29.302,44 +
											Saldo Atual:	7.499.297,48 -
0000	202639	06/05/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/003834			1571	3702 N/A		6.027,78 -
0000	203616		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ARRIAS & FRANÇA LTDA	7691		2020/010424				3702 N/A		17.873,50 +
0000	203630		Est Liquidacao Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3702 N/A		85.557,68 -
0000	203639		Est Liquidacao Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3702 N/A		8.555,76 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203648	06/05/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3702 N/A		344,44 -
0000	203665		Est Liquidacao Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3702 N/A		3.444,38 -
0000	203681		Liquidacao de Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3702 N/A		97.902,26 +
0000	203839		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3702 N/A		12.925,80 +
0000	203861		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/002792			2551	3702 N/A		8.920,00 +
0000	203879		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/003818			2393	3702 N/A		16.512,60 +
0000	203924		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003564			2818	3702 N/A		496,62 +
0000	203951		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003614			1100	3702 N/A		139,67 +
0000	203960		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003612			2228	3702 N/A		355,34 +
0000	203969		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003617			3373	3702 N/A		279,34 +
0000	203978		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003613			2551	3702 N/A		390,90 +
0000	203996		Liquidacao de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746		2021/001685			3373	3702 N/A		3.553,20 +
0000	204021		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/003807			3373	3702 N/A		4.124,48 +
											Saldo Atual:	7.439.753,81 -
0000	205540	07/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/003830			7035	3702 N/A		372,00 +
0000	205644		Est Liquidacao Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000812			3706	3702 N/A		202,08 -
											Saldo Atual:	7.439.583,89 -
0000	205805	10/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/003974			888	3702 N/A		352,42 +
0000	206124		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/003978			7419	3702 N/A		402,16 +
0000	206960		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004002			555	3702 N/A		1.585,50 +
0000	206969		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004003			6278	3702 N/A		139,19 +
0000	206983		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004004			6698	3702 N/A		2.023,92 +
0000	206992		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004005			1408	3702 N/A		2.069,87 +
0000	207001		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004006			2316	3702 N/A		1.695,54 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207010	10/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004007			2228	3702 N/A		1.243,82 +
0000	207019		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004008			5214	3702 N/A		1.442,02 +
0000	207028		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004009			1737	3702 N/A		1.418,62 +
0000	207037		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004010			3275	3702 N/A		983,07 +
0000	207046		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004011			1408	3702 N/A		2.545,63 +
0000	207055		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004012			2675	3702 N/A		124,26 +
0000	207095		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004013			1408	3702 N/A		805,37 +
0000	207118		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004014			2551	3702 N/A		1.946,50 +
0000	207127		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004015			2013	3702 N/A		3.398,86 +
0000	207136		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004016			2675	3702 N/A		117,49 +
0000	207145		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004017			2551	3702 N/A		821,40 +
0000	207154		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004018			6698	3702 N/A		1.023,46 +
0000	207179		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004020			5442	3702 N/A		724,50 +
0000	207188		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004021			3706	3702 N/A		318,33 +
0000	207253		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004023			6472	3702 N/A		515,19 +
0000	207262		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004024			3275	3702 N/A		520,43 +
0000	207271		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004025			3275	3702 N/A		520,43 +
0000	207294		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004026			2675	3702 N/A		2.932,53 +
0000	207373		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004019			2228	3702 N/A		789,54 +
											Saldo Atual:	7.409.123,84 -
0000	209407	11/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/003909			6366	3702 N/A		8.932,00 +
0000	209443		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/003583			3275	3702 N/A		429,00 +
0000	209471		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2020/003571				3702 N/A		4.260,72 +
0000	209480		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2020/003571				3702 N/A		4.260,72 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209497	11/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/003911			555	3702 N/A		470,00 +
0000	209692		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	7786		2021/002927			6366	3702 N/A		14.720,00 +
											Saldo Atual:	7.376.051,40 -
0000	211923	12/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004067			7419	3702 N/A		1.332,95 +
0000	212421		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000152			595	3702 N/A		699,90 +
0000	212953		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/004013				3702 N/A		1.818,30 +
0000	213007		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/004013				3702 N/A		642,65 +
0000	213054		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004098			2707	3702 N/A		64,43 +
0000	213672		Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/003969			7035	3702 N/A		300,00 +
											Saldo Atual:	7.371.193,17 -
0000	213816	13/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/004061			4097	3702 N/A		12.548,49 +
0000	213849		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003941			931	3702 N/A		1.979,00 +
0000	214071		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003943			5150	3702 N/A		217,92 +
0000	214484		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003949			5254	3702 N/A		144,57 +
0000	214493		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003946			5485	3702 N/A		528,84 +
0000	214573		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/004111			340	3702 N/A		5.234,50 +
0000	214624		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003948			6320	3702 N/A		542,88 +
0000	214684		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335		2020/006166				3702 N/A		1.741,82 +
											Saldo Atual:	7.348.255,15 -
0000	215556	14/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003885			5442	3702 N/A		60,82 +
0000	216431		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003942			1775	3702 N/A		280,29 +
0000	216595		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003936			1136	3702 N/A		194,84 +
0000	216604		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003937			1446	3702 N/A		5.687,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216908	14/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003938			3471	3702 N/A		2.346,58 +
0000	216917		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003951			3753	3702 N/A		587,62 +
0000	216933		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003907			1100	3702 N/A		30,41 +
											Saldo Atual:	7.339.067,01 -
0000	217574	17/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552		2021/004037			2551	3702 N/A		2.850,00 +
0000	217606		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003944			2591	3702 N/A		1.233,23 +
0000	217615		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/004081			2818	3702 N/A		1.914,04 +
0000	217624		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/004083			2818	3702 N/A		2.782,01 +
0000	217642		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004088			2928	3702 N/A		1.073,80 +
0000	217705		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004035			2551	3702 N/A		1.158,78 +
0000	217723		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004036			2551	3702 N/A		140,00 +
0000	217732		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004034			2551	3702 N/A		7.697,61 +
0000	217768		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004084			2551	3702 N/A		3.150,00 +
0000	217786		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004085			2928	3702 N/A		1.885,68 +
0000	217818		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003945			6513	3702 N/A		522,73 +
0000	217850		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003997			6472	3702 N/A		1.012,00 +
											Saldo Atual:	7.313.647,13 -
0000	218354	18/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/001347			3275	3702 N/A		804,10 +
0000	218373		Liquidacao de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/004177			3275	3702 N/A		161,54 +
0000	218382		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003906			4006	3702 N/A		157,36 +
0000	218391		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003903			4006	3702 N/A		30,41 +
0000	218421		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003950			2268	3702 N/A		171,30 +
0000	218482		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/004043			6366	3702 N/A		6.560,62 +
0000	218550		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/003952			6472	3702 N/A		3.020,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218580	18/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003904			6472	3702 N/A		30,41 +
0000	218589		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003905			2551	3702 N/A		121,64 +
0000	218598		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003908			2551	3702 N/A		91,98 +
0000	219061		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/004150			4097	3702 N/A		13.920,21 +
0000	219102		Liquidacao de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/004183			555	3702 N/A		645,47 +
0000	219120		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002963			6472	3702 N/A		820,00 +
											Saldo Atual:	7.287.112,09 -
0000	219189	19/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097		2020/007197				3702 N/A		593,63 +
0000	219564		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003671			2228	3702 N/A		19,00 +
0000	220027		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/004194			340	3702 N/A		5.534,38 +
0000	220097		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003940			595	3702 N/A		8.977,38 +
0000	220115		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003901			555	3702 N/A		30,41 +
											Saldo Atual:	7.271.957,29 -
0000	221314	20/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003668			6472	3702 N/A		40,00 +
0000	221359		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2020/004353				3702 N/A		3.151,75 +
0000	221388		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004219			2675	3702 N/A		3.936,04 +
0000	221528		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/004062			3324	3702 N/A		4.048,52 +
0000	221537		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003670			2551	3702 N/A		135,00 +
0000	221549		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003669			2928	3702 N/A		360,00 +
0000	221558		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003675			2928	3702 N/A		100,00 +
0000	221567		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003674			2928	3702 N/A		355,00 +
0000	221576		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003672			2928	3702 N/A		50,00 +
											Saldo Atual:	7.259.780,98 -
0000	222022	21/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/004205			5442	3702 N/A		3.200,00 +
0000	223572		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003947			1956	3702 N/A		240,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223584	21/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3702 N/A		2.264,68 +
											Saldo Atual:	7.254.075,48 -
0000	223938	24/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/004295			340	3702 N/A		3.285,00 +
0000	224585		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000030			2591	3702 N/A		524,95 +
0000	224594		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000029			6320	3702 N/A		1.052,00 +
											Saldo Atual:	7.249.213,53 -
0000	224923	25/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004039			6893	3702 N/A		38,00 +
0000	224971		Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/003152			2316	3702 N/A		3.007,57 +
0000	224980		Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/003153			2349	3702 N/A		1.571,12 +
0000	225418		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2020/009562				3702 N/A		690,92 +
0000	226792		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002848			2943	3702 N/A		1.603,36 +
0000	226842		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/004189			2928	3702 N/A		640,00 +
											Saldo Atual:	7.241.662,56 -
0000	227089	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004343			6788	3702 N/A		24.000,00 +
0000	230216		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3702 N/A		5.720,00 +
											Saldo Atual:	7.211.942,56 -
0000	236540	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/004324			6788	3702 N/A		20.780,00 +
0000	237597		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004218			6472	3702 N/A		1.927,50 +
0000	237641		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004320			6472	3702 N/A		142,60 +
0000	237858		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2020/005159				3702 N/A		2.895,00 +
0000	238097		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004200			931	3702 N/A		7.120,50 +
0000	238608		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				3702 N/A		528,12 +
0000	238640		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/004786			340	3702 N/A		7.330,20 +
0000	238772		Est Liquidacao Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002848			2943	3702 N/A		1.603,36 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238967	27/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				3702 N/A		1.980,61 +
0000	239003		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004521			2675	3702 N/A		181,13 +
0000	239030		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004328			2675	3702 N/A		11.165,29 +
											Saldo Atual:	7.159.494,97 -
0000	239437	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004796			2228	3702 N/A		964,00 +
0000	239446		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004797			6893	3702 N/A		964,00 +
0000	239455		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004798			2551	3702 N/A		487,00 +
0000	239464		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004799			5442	3702 N/A		1.233,92 +
0000	239473		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004800			5442	3702 N/A		405,84 +
0000	239482		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004801			555	3702 N/A		4.917,24 +
0000	239491		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004802			1408	3702 N/A		12.896,29 +
0000	239500		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004803			1737	3702 N/A		964,00 +
0000	239509		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004804			1922	3702 N/A		403,50 +
0000	239518		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004805			3373	3702 N/A		4.535,80 +
0000	239527		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004806			2228	3702 N/A		964,00 +
0000	239536		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004807			6278	3702 N/A		964,00 +
0000	239545		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004808			555	3702 N/A		964,00 +
0000	239692		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/004790			2551	3702 N/A		1.603,36 +
0000	239973		Liquidacao de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/003666			6177	3702 N/A		891,73 +
0000	240618		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004841			931	3702 N/A		645,50 +
0000	240634		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004842			595	3702 N/A		864,87 +
0000	240683		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004843			595	3702 N/A		195,00 +
0000	240849		Liquidacao de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706		2021/001345			1922	3702 N/A		5.569,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240867	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004040			1922	3702 N/A		38,00 +
0000	241291		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE LISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3702 N/A		56.908,35 +
0000	241317		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/004096			2393	3702 N/A		1.053,39 +
0000	241360		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004302			2551	3702 N/A		549,99 +
0000	241378		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004299			2551	3702 N/A		2.731,41 +
0000	241396		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004301			2551	3702 N/A		1.899,30 +
0000	241414		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004297			2551	3702 N/A		1.817,20 +
0000	241435		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004298			2551	3702 N/A		420,00 +
Saldo Atual:											7.053.643,60 -	
0000	241552	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522		2021/000641			2228	3702 N/A		3.030,00 +
0000	241570		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004342			5442	3702 N/A		35,00 +
0000	241617		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2020/005406				3702 N/A		680,03 +
0000	242036		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3702 N/A		14.017,81 +
0000	242570		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004178			3373	3702 N/A		259,00 +
0000	242821		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/004869			888	3702 N/A		2.520,07 +
0000	243668		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2021/002861			6177	3702 N/A		2.508,49 +
0000	243686		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2021/002861			6177	3702 N/A		250,85 +
0000	243697		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2021/004883			6177	3702 N/A		83,61 +
0000	243708		Liquidacao de Empenho. Credor: JGN COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	1343		2021/003523			6177	3702 N/A		1.941,79 +
0000	243719		Liquidacao de Empenho. Credor: JGN COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	1343		2021/003522			6172	3702 N/A		1.257,21 +
0000	243775		Liquidacao de Empenho. Credor: BARBARA S. GASPARI ODONTOLOGIA LTDA	7816		2021/004525			4097	3702 N/A		10.660,00 +
0000	243784		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280	3702 N/A		3.928,94 +
0000	243802		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003928			7280	3702 N/A		7.110,00 +
0000	243888		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002863			555	3702 N/A		4.525,74 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243906	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002863			555	3702	N/A	4.525,74 +
0000	243915		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI	6881		2021/003975			555	3702	N/A	2.320,13 +
0000	244248		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004890			6904	3702	N/A	682,28 +
0000	244257		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004891			595	3702	N/A	2.285,60 +
0000	244273		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004892			689	3702	N/A	1.852,73 +
0000	244294		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004893			595	3702	N/A	1.843,72 +
0000	244310		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004894			931	3702	N/A	6.002,68 +
0000	244319		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001705			931	3702	N/A	1.000,00 +
											Saldo Atual:	6.980.322,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-3.003.879,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	107.096,92
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.007.112,55
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197506	03/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE LISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/003821			2743	3701	N/A	17.000,00 -
0000	197594		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2020/004915				3701	N/A	3.800,00 -
0000	197612		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005412				3701	N/A	1.288,08 -
0000	197632		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005411				3701	N/A	3.716,49 -
0000	197706		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/003824			340	3701	N/A	4.367,48 -
0000	197715		Liquidacao de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522		2021/000641			2228	3701	N/A	2.512,00 -
0000	197724		Liquidacao de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/001347			3275	3701	N/A	1.960,67 -
0000	197751		Liquidacao de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	3701	N/A	18.634,05 -
											Saldo Atual:	3.057.158,65 -
0000	198365	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003584			7035	3701	N/A	359,04 -
0000	198378		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2020/011623				3701	N/A	14.735,41 -
0000	198399		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003587			4097	3701	N/A	2.755,80 -
0000	198408		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003586			4097	3701	N/A	794,81 -
0000	198417		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003585			4097	3701	N/A	111.833,26 -
0000	198516		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2020/003575				3701	N/A	236,16 -
0000	198531		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2021/002861			6177	3701	N/A	2.257,64 -
0000	198542		Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922	3701	N/A	5.117,50 -
0000	198574		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705		2021/002862			1922	3701	N/A	5.477,05 -
0000	198611		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922	3701	N/A	2.507,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198623	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922	3701 N/A		575,86 -
0000	198634		Est Liquidacao Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922	3701 N/A		575,86 +
0000	198640		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703		2020/003573				3701 N/A		575,86 -
0000	198661		Liquidacao de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703		2021/002864			1922	3701 N/A		3.977,93 -
0000	198671		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2020/004936				3701 N/A		645,50 -
0000	198744		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003835			340	3701 N/A		400,00 -
0000	198753		Liquidacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/003834			1571	3701 N/A		6.027,78 -
0000	198852		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003837			689	3701 N/A		3.035,32 -
0000	198861		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003838			444	3701 N/A		904,02 -
0000	198875		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003839			931	3701 N/A		198,99 -
0000	198884		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003840			595	3701 N/A		272,90 -
0000	198893		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003841			6904	3701 N/A		1.625,21 -
0000	198921		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	3701 N/A		5.716,16 -
0000	198930		Liquidacao de Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3701 N/A		8.900,20 -
0000	198947		Liquidacao de Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3701 N/A		89.002,06 -
0000	199666		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/009207				3701 N/A		627,89 -
0000	199686		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/003817			6366	3701 N/A		1.607,49 -
0000	199695		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000068			595	3701 N/A		8.699,34 -
0000	199709		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000037			6513	3701 N/A		785,58 -
0000	199714		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008485				3701 N/A		785,58 -
0000	199723		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008507				3701 N/A		785,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199732	04/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008486				3701 N/A		785,58 -
0000	199741		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008496				3701 N/A		785,58 -
0000	199750		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008499				3701 N/A		785,58 -
0000	199759		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008483				3701 N/A		785,58 -
0000	199778		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008494				3701 N/A		785,58 -
0000	199787		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008510				3701 N/A		785,58 -
0000	199796		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008506				3701 N/A		785,58 -
0000	199805		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008502				3701 N/A		785,58 -
0000	199814		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008509				3701 N/A		785,58 -
0000	199823		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008490				3701 N/A		785,58 -
0000	199832		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				3701 N/A		785,58 -
0000	199840		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				3701 N/A		785,58 +
0000	199850		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				3701 N/A		1.571,16 -
0000	199859		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008488				3701 N/A		785,58 -
0000	199868		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008508				3701 N/A		785,58 -
0000	199877		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008484				3701 N/A		785,58 -
0000	200596		Liquidacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/003854			1575	3701 N/A		6.027,78 -
											Saldo Atual:	3.355.617,77 -
0000	201897	05/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003879			2707	3701 N/A		29.302,44 -
											Saldo Atual:	3.384.920,21 -
0000	202638	06/05/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/003834			1571	3701 N/A		6.027,78 +
0000	203617		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ARRIAS & FRANÇA LTDA	7691		2020/010424				3701 N/A		17.873,50 -
0000	203629		Est Liquidacao Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3701 N/A		85.557,68 +
0000	203638		Est Liquidacao Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3701 N/A		8.555,76 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203647	06/05/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3701 N/A		344,44 +
0000	203664		Est Liquidacao Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3701 N/A		3.444,38 +
0000	203682		Liquidacao de Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3701 N/A		97.902,26 -
0000	203840		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3701 N/A		12.925,80 -
0000	203862		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/002792			2551	3701 N/A		8.920,00 -
0000	203880		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/003818			2393	3701 N/A		16.512,60 -
0000	203925		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003564			2818	3701 N/A		496,62 -
0000	203952		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003614			1100	3701 N/A		139,67 -
0000	203961		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003612			2228	3701 N/A		355,34 -
0000	203970		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003617			3373	3701 N/A		279,34 -
0000	203979		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003613			2551	3701 N/A		390,90 -
0000	203997		Liquidacao de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746		2021/001685			3373	3701 N/A		3.553,20 -
0000	204022		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/003807			3373	3701 N/A		4.124,48 -
											Saldo Atual:	3.444.463,88 -
0000	205541	07/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/003830			7035	3701 N/A		372,00 -
0000	205643		Est Liquidacao Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000812			3706	3701 N/A		202,08 +
											Saldo Atual:	3.444.633,80 -
0000	205806	10/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/003974			888	3701 N/A		352,42 -
0000	206125		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/003978			7419	3701 N/A		402,16 -
0000	206961		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004002			555	3701 N/A		1.585,50 -
0000	206970		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004003			6278	3701 N/A		139,19 -
0000	206984		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004004			6698	3701 N/A		2.023,92 -
0000	206993		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004005			1408	3701 N/A		2.069,87 -
0000	207002		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004006			2316	3701 N/A		1.695,54 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207011	10/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004007			2228		3701 N/A	1.243,82 -
0000	207020		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004008			5214		3701 N/A	1.442,02 -
0000	207029		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004009			1737		3701 N/A	1.418,62 -
0000	207038		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004010			3275		3701 N/A	983,07 -
0000	207047		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004011			1408		3701 N/A	2.545,63 -
0000	207056		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004012			2675		3701 N/A	124,26 -
0000	207096		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004013			1408		3701 N/A	805,37 -
0000	207119		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004014			2551		3701 N/A	1.946,50 -
0000	207128		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004015			2013		3701 N/A	3.398,86 -
0000	207137		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004016			2675		3701 N/A	117,49 -
0000	207146		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004017			2551		3701 N/A	821,40 -
0000	207155		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004018			6698		3701 N/A	1.023,46 -
0000	207180		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004020			5442		3701 N/A	724,50 -
0000	207189		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004021			3706		3701 N/A	318,33 -
0000	207254		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004023			6472		3701 N/A	515,19 -
0000	207263		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004024			3275		3701 N/A	520,43 -
0000	207272		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004025			3275		3701 N/A	520,43 -
0000	207295		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004026			2675		3701 N/A	2.932,53 -
0000	207374		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004019			2228		3701 N/A	789,54 -
											Saldo Atual:	3.475.093,85 -
0000	209408	11/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/003909			6366		3701 N/A	8.932,00 -
0000	209444		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/003583			3275		3701 N/A	429,00 -
0000	209472		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2020/003571					3701 N/A	4.260,72 -
0000	209481		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2020/003571					3701 N/A	4.260,72 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209498	11/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/003911			555	3701 N/A		470,00 -
0000	209693		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	7786		2021/002927			6366	3701 N/A		14.720,00 -
											Saldo Atual:	3.508.166,29 -
0000	211924	12/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004067			7419	3701 N/A		1.332,95 -
0000	212422		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000152			595	3701 N/A		699,90 -
0000	212954		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/004013				3701 N/A		1.818,30 -
0000	213008		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/004013				3701 N/A		642,65 -
0000	213055		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004098			2707	3701 N/A		64,43 -
0000	213673		Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/003969			7035	3701 N/A		300,00 -
											Saldo Atual:	3.513.024,52 -
0000	213817	13/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/004061			4097	3701 N/A		12.548,49 -
0000	213850		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003941			931	3701 N/A		1.979,00 -
0000	214072		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003943			5150	3701 N/A		217,92 -
0000	214485		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003949			5254	3701 N/A		144,57 -
0000	214494		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003946			5485	3701 N/A		528,84 -
0000	214574		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/004111			340	3701 N/A		5.234,50 -
0000	214625		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003948			6320	3701 N/A		542,88 -
0000	214685		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335		2020/006166				3701 N/A		1.741,82 -
											Saldo Atual:	3.535.962,54 -
0000	215557	14/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003885			5442	3701 N/A		60,82 -
0000	216432		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003942			1775	3701 N/A		280,29 -
0000	216596		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003936			1136	3701 N/A		194,84 -
0000	216605		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003937			1446	3701 N/A		5.687,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216909	14/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003938			3471	3701 N/A		2.346,58 -
0000	216918		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003951			3753	3701 N/A		587,62 -
0000	216934		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003907			1100	3701 N/A		30,41 -
											Saldo Atual:	3.545.150,68 -
0000	217575	17/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552		2021/004037			2551	3701 N/A		2.850,00 -
0000	217607		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003944			2591	3701 N/A		1.233,23 -
0000	217616		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/004081			2818	3701 N/A		1.914,04 -
0000	217625		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/004083			2818	3701 N/A		2.782,01 -
0000	217643		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004088			2928	3701 N/A		1.073,80 -
0000	217706		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004035			2551	3701 N/A		1.158,78 -
0000	217724		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004036			2551	3701 N/A		140,00 -
0000	217733		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004034			2551	3701 N/A		7.697,61 -
0000	217769		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004084			2551	3701 N/A		3.150,00 -
0000	217787		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004085			2928	3701 N/A		1.885,68 -
0000	217819		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003945			6513	3701 N/A		522,73 -
0000	217851		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003997			6472	3701 N/A		1.012,00 -
											Saldo Atual:	3.570.570,56 -
0000	218355	18/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/001347			3275	3701 N/A		804,10 -
0000	218374		Liquidacao de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/004177			3275	3701 N/A		161,54 -
0000	218383		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003906			4006	3701 N/A		157,36 -
0000	218392		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003903			4006	3701 N/A		30,41 -
0000	218422		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003950			2268	3701 N/A		171,30 -
0000	218483		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/004043			6366	3701 N/A		6.560,62 -
0000	218551		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/003952			6472	3701 N/A		3.020,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218581	18/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003904			6472	3701 N/A		30,41 -
0000	218590		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003905			2551	3701 N/A		121,64 -
0000	218599		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003908			2551	3701 N/A		91,98 -
0000	219062		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/004150			4097	3701 N/A		13.920,21 -
0000	219103		Liquidacao de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/004183			555	3701 N/A		645,47 -
0000	219121		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002963			6472	3701 N/A		820,00 -
											Saldo Atual:	3.597.105,60 -
0000	219190	19/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097		2020/007197				3701 N/A		593,63 -
0000	219565		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003671			2228	3701 N/A		19,00 -
0000	220028		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/004194			340	3701 N/A		5.534,38 -
0000	220098		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003940			595	3701 N/A		8.977,38 -
0000	220116		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003901			555	3701 N/A		30,41 -
											Saldo Atual:	3.612.260,40 -
0000	221315	20/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003668			6472	3701 N/A		40,00 -
0000	221360		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2020/004353				3701 N/A		3.151,75 -
0000	221389		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004219			2675	3701 N/A		3.936,04 -
0000	221529		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/004062			3324	3701 N/A		4.048,52 -
0000	221538		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003670			2551	3701 N/A		135,00 -
0000	221550		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003669			2928	3701 N/A		360,00 -
0000	221559		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003675			2928	3701 N/A		100,00 -
0000	221568		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003674			2928	3701 N/A		355,00 -
0000	221577		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003672			2928	3701 N/A		50,00 -
											Saldo Atual:	3.624.436,71 -
0000	222023	21/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/004205			5442	3701 N/A		3.200,00 -
0000	223573		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003947			1956	3701 N/A		240,82 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223585	21/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3701 N/A		2.264,68 -
											Saldo Atual:	3.630.142,21 -
0000	223939	24/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/004295			340	3701 N/A		3.285,00 -
0000	224586		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMACÃO LTDA	4327		2021/000030			2591	3701 N/A		524,95 -
0000	224595		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMACÃO LTDA	4327		2021/000029			6320	3701 N/A		1.052,00 -
											Saldo Atual:	3.635.004,16 -
0000	224924	25/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004039			6893	3701 N/A		38,00 -
0000	224972		Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/003152			2316	3701 N/A		3.007,57 -
0000	224981		Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/003153			2349	3701 N/A		1.571,12 -
0000	225419		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2020/009562				3701 N/A		690,92 -
0000	226793		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002848			2943	3701 N/A		1.603,36 -
0000	226843		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/004189			2928	3701 N/A		640,00 -
											Saldo Atual:	3.642.555,13 -
0000	227090	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004343			6788	3701 N/A		24.000,00 -
0000	230217		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3701 N/A		5.720,00 -
											Saldo Atual:	3.672.275,13 -
0000	236541	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/004324			6788	3701 N/A		20.780,00 -
0000	237598		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004218			6472	3701 N/A		1.927,50 -
0000	237642		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004320			6472	3701 N/A		142,60 -
0000	237859		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2020/005159				3701 N/A		2.895,00 -
0000	238098		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004200			931	3701 N/A		7.120,50 -
0000	238609		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				3701 N/A		528,12 -
0000	238641		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/004786			340	3701 N/A		7.330,20 -
0000	238771		Est Liquidacao Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002848			2943	3701 N/A		1.603,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238968	27/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				3701 N/A		1.980,61 -
0000	239004		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004521			2675	3701 N/A		181,13 -
0000	239031		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004328			2675	3701 N/A		11.165,29 -
Saldo Atual:											3.724.722,72 -	
0000	239438	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004796			2228	3701 N/A		964,00 -
0000	239447		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004797			6893	3701 N/A		964,00 -
0000	239456		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004798			2551	3701 N/A		487,00 -
0000	239465		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004799			5442	3701 N/A		1.233,92 -
0000	239474		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004800			5442	3701 N/A		405,84 -
0000	239483		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004801			555	3701 N/A		4.917,24 -
0000	239492		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004802			1408	3701 N/A		12.896,29 -
0000	239501		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004803			1737	3701 N/A		964,00 -
0000	239510		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004804			1922	3701 N/A		403,50 -
0000	239519		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004805			3373	3701 N/A		4.535,80 -
0000	239528		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004806			2228	3701 N/A		964,00 -
0000	239537		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004807			6278	3701 N/A		964,00 -
0000	239546		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004808			555	3701 N/A		964,00 -
0000	239693		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/004790			2551	3701 N/A		1.603,36 -
0000	239974		Liquidacao de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/003666			6177	3701 N/A		891,73 -
0000	240619		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004841			931	3701 N/A		645,50 -
0000	240635		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004842			595	3701 N/A		864,87 -
0000	240684		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004843			595	3701 N/A		195,00 -
0000	240850		Liquidacao de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706		2021/001345			1922	3701 N/A		5.569,68 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240868	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004040			1922	3701 N/A		38,00 -
0000	241292		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE LISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3701 N/A		56.908,35 -
0000	241318		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/004096			2393	3701 N/A		1.053,39 -
0000	241361		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004302			2551	3701 N/A		549,99 -
0000	241379		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004299			2551	3701 N/A		2.731,41 -
0000	241397		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004301			2551	3701 N/A		1.899,30 -
0000	241415		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004297			2551	3701 N/A		1.817,20 -
0000	241436		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004298			2551	3701 N/A		420,00 -
											Saldo Atual:	3.830.574,09 -
0000	241553	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522		2021/000641			2228	3701 N/A		3.030,00 -
0000	241571		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004342			5442	3701 N/A		35,00 -
0000	241618		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2020/005406				3701 N/A		680,03 -
0000	242037		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3701 N/A		14.017,81 -
0000	242571		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004178			3373	3701 N/A		259,00 -
0000	242822		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/004869			888	3701 N/A		2.520,07 -
0000	243669		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2021/002861			6177	3701 N/A		2.508,49 -
0000	243687		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2021/002861			6177	3701 N/A		250,85 -
0000	243698		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2021/004883			6177	3701 N/A		83,61 -
0000	243709		Liquidacao de Empenho. Credor: JGN COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	1343		2021/003523			6177	3701 N/A		1.941,79 -
0000	243720		Liquidacao de Empenho. Credor: JGN COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	1343		2021/003522			6172	3701 N/A		1.257,21 -
0000	243776		Liquidacao de Empenho. Credor: BARBARA S. GASPARIN ODONTOLOGIA LTDA	7816		2021/004525			4097	3701 N/A		10.660,00 -
0000	243785		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280	3701 N/A		3.928,94 -
0000	243803		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003928			7280	3701 N/A		7.110,00 -
0000	243889		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002863			555	3701 N/A		4.525,74 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243907	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002863			555	3701 N/A		4.525,74 -
0000	243916		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI	6881		2021/003975			555	3701 N/A		2.320,13 -
0000	244249		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004890			6904	3701 N/A		682,28 -
0000	244258		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004891			595	3701 N/A		2.285,60 -
0000	244274		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004892			689	3701 N/A		1.852,73 -
0000	244295		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004893			595	3701 N/A		1.843,72 -
0000	244311		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004894			931	3701 N/A		6.002,68 -
0000	244320		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001705			931	3701 N/A		1.000,00 -
											Saldo Atual:	3.903.895,51 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3704 CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-422.983,83
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.877,22
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.999,21
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3704 CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197606	03/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/003563			2675	3705	N/A	449,75 +
0000	197732		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	3705	N/A	1.009,62 +
											Saldo Atual:	421.524,46 -
0000	198688	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	3705	N/A	2.999,21 +
0000	198698		Est Liquidacao Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	3705	N/A	2.999,21 -
0000	198706		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	3705	N/A	2.999,21 +
0000	199944		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005988				3705	N/A	372,22 +
0000	199996		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005983				3705	N/A	372,22 +
0000	200005		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005989				3705	N/A	186,11 +
0000	200014		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005984				3705	N/A	186,11 +
0000	200127		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005985				3705	N/A	186,11 +
0000	200143		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005986				3705	N/A	186,11 +
0000	200159		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005987				3705	N/A	186,11 +
0000	200215		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005982				3705	N/A	186,11 +
0000	200231		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005992				3705	N/A	186,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3704 CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200247	04/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005991				3705	N/A	186,11 +
0000	200256		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005990				3705	N/A	186,11 +
											Saldo Atual:	416.105,82 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3705 CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-15.597,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.999,21
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	9.877,22
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3705 CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197607	03/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/003563			2675	3704	N/A	449,75 -
0000	197733		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	3704	N/A	1.009,62 -
											Saldo Atual:	17.056,67 -
0000	198689	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	3704	N/A	2.999,21 -
0000	198697		Est Liquidacao Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	3704	N/A	2.999,21 +
0000	198707		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	3704	N/A	2.999,21 -
0000	199945		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005988				3704	N/A	372,22 -
0000	199997		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005983				3704	N/A	372,22 -
0000	200006		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005989				3704	N/A	186,11 -
0000	200015		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005984				3704	N/A	186,11 -
0000	200128		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005985				3704	N/A	186,11 -
0000	200144		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005986				3704	N/A	186,11 -
0000	200160		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005987				3704	N/A	186,11 -
0000	200216		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005982				3704	N/A	186,11 -
0000	200232		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005992				3704	N/A	186,11 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3705 CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200248	04/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005991				3704	N/A	186,11 -
0000	200257		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005990				3704	N/A	186,11 -
											Saldo Atual:	22.475,31 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-29.268.572,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	478.137,17
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	735,94
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197287	03/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003665			3966	3708	N/A	349,56 +
0000	197303		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003622			3966	3708	N/A	174,27 +
0000	197312		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003621			2911	3708	N/A	2.827,50 +
0000	197543		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003822			3966	3708	N/A	184,65 +
0000	197552		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003823			2911	3708	N/A	1.155,90 +
0000	197574		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003599			3167	3708	N/A	441,04 +
0000	197663		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003547			2464	3708	N/A	759,99 +
0000	197672		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003546			2464	3708	N/A	760,85 +
0000	197784		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003662			1057	3708	N/A	94,61 -
0000	197818		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003829			3966	3708	N/A	500,19 +
0000	197827		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003828			2911	3708	N/A	5.795,88 +
0000	197836		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003827			503	3708	N/A	94,61 +
											Saldo Atual:	29.255.622,97 -
0000	198471	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003832			2911	3708	N/A	294,17 +
0000	198480		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003831			3966	3708	N/A	53,40 +
0000	198489		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003833			2911	3708	N/A	950,22 +
0000	198768		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003162			1986	3708	N/A	4,50 +
0000	198777		Liquidacao de Empenho. Credor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	7760		2021/002964			7501	3708	N/A	2.250,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198970	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/002948			2614	3708 N/A		4.990,00 +
0000	198979		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/002947			2607	3708 N/A		75,00 +
0000	199406		Lançamento a Débito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	3708 N/A		49.525,41 +
											Saldo Atual:	29.197.480,27 -
0000	200652	05/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003853			2911	3708 N/A		853,43 +
0000	200670		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003852			3966	3708 N/A		181,33 +
0000	200679		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003851			2786	3708 N/A		207,84 +
0000	200688		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003850			2647	3708 N/A		250,35 +
0000	200697		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003849			2503	3708 N/A		492,25 +
											Saldo Atual:	29.195.495,07 -
0000	203386	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003923			3966	3708 N/A		669,97 +
0000	203400		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003922			503	3708 N/A		39,70 +
0000	203409		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003921			171	3708 N/A		200,99 +
0000	203418		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003920			2464	3708 N/A		181,28 +
0000	203427		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003919			6423	3708 N/A		213,27 +
0000	203436		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003918			2647	3708 N/A		241,87 +
0000	203445		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003915			2172	3708 N/A		204,33 +
0000	203454		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003916			2911	3708 N/A		2.097,60 +
0000	203463		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003917			3966	3708 N/A		1.838,30 +
0000	203472		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002856			1309	3708 N/A		322,95 +
0000	203482		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003917			3966	3708 N/A		437,00 -
0000	203490		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000980			1309	3708 N/A		197,00 +
0000	203506		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002883			6229	3708 N/A		51,80 +
0000	203515		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002886			6229	3708 N/A		37,57 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203524	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001856			2464	3708 N/A		131,60 +
0000	203533		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002997			3123	3708 N/A		1.531,28 +
0000	203542		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002999			3123	3708 N/A		566,00 +
0000	203558		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002998			3123	3708 N/A		78,00 +
0000	203567		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003124			503	3708 N/A		247,50 +
0000	203579		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001802			503	3708 N/A		18,90 +
0000	203593		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001890			2172	3708 N/A		119,40 +
0000	203602		Liquidacao de Empenho. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788		2021/002929			2172	3708 N/A		3.363,00 +
0000	203611		Liquidacao de Empenho. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788		2021/003017			1309	3708 N/A		1.314,00 +
0000	203726		Liquidacao de Empenho. Credor: M J GENTILINI & CIA LTDA - ME	6403		2021/003528			4617	3708 N/A		222,64 +
0000	203742		Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/003925			6118	3708 N/A		6.594,30 +
0000	203751		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003561			1535	3708 N/A		836,74 +
0000	203760		Liquidacao de Empenho. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670		2021/002440			2137	3708 N/A		1.680,00 +
0000	203772		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/003234			4617	3708 N/A		1.536,00 +
0000	203781		Liquidacao de Empenho. Credor: Mineração AGM Ltda	6914		2021/001606			2384	3708 N/A		12.533,12 +
0000	203790		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGÁ & CIA LTDA	3489		2021/003565			2647	3708 N/A		1.147,00 +
0000	203799		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003019			6423	3708 N/A		1.310,90 +
0000	203813		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003022			6679	3708 N/A		6.525,00 +
0000	203825		Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/002089			4617	3708 N/A		315,00 +
0000	203834		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003825			503	3708 N/A		86,50 +
0000	203915		Liquidacao de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/001365			2647	3708 N/A		12.741,00 +
0000	203942		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHÉ - ME	7256		2021/003566			2786	3708 N/A		588,00 +
0000	203987		Liquidacao de Empenho. Credor: Mineração AGM Ltda	6914		2021/001605			2384	3708 N/A		1.608,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204335	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	3708 N/A		2.836,99 +
0000	204344		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003813			2911	3708 N/A		5.215,34 +
0000	204353		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003560			2911	3708 N/A		1.967,50 +
0000	204358		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006431				3708 N/A		1.457,25 +
0000	204371		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000084			2464	3708 N/A		2.080,44 +
0000	204380		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	3708 N/A		243,40 +
0000	204389		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003813			2911	3708 N/A		284,40 +
0000	204398		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003808			3966	3708 N/A		2.420,77 +
0000	204934		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002705			1687	3708 N/A		126,00 +
0000	204943		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003104			6423	3708 N/A		592,53 +
0000	204952		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/002879			1687	3708 N/A		963,08 +
0000	204957		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2020/011375				3708 N/A		191,04 +
											Saldo Atual:	29.116.162,82 -
0000	205314	07/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/000778			5942	3708 N/A		806,00 +
0000	205323		Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/000776			6100	3708 N/A		806,00 +
0000	205339		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003812			2464	3708 N/A		1.049,50 +
0000	205348		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003567			2464	3708 N/A		296,45 +
0000	205357		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003569			2464	3708 N/A		529,50 +
0000	205388		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2020/006930				3708 N/A		711,00 +
0000	205415		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003597			1309	3708 N/A		205,00 +
0000	205424		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003562			1309	3708 N/A		67,00 +
0000	205603		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003961			3966	3708 N/A		243,32 +
0000	205612		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003960			2911	3708 N/A		1.001,82 +
											Saldo Atual:	29.110.447,23 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205738	10/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003963			3966	3708 N/A		946,80 +
0000	205747		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003962			2911	3708 N/A		1.436,55 +
0000	206284		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004000			2911	3708 N/A		1.371,02 +
0000	206293		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003999			3966	3708 N/A		458,93 +
0000	206741		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/003135			1810	3708 N/A		378,91 +
0000	207232		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004022			5116	3708 N/A		294,53 +
0000	207578		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004030			2464	3708 N/A		246,69 +
0000	207587		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004029			2911	3708 N/A		1.179,13 +
0000	207596		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004028			503	3708 N/A		262,92 +
0000	207605		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004027			3966	3708 N/A		110,68 +
0000	207638		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/003559			2464	3708 N/A		11.916,01 +
0000	207654		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003810			2172	3708 N/A		252,48 +
											Saldo Atual:	29.091.592,58 -
0000	209425	11/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003845			1687	3708 N/A		145,70 +
0000	209434		Liquidacao de Empenho. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287		2021/001833			7657	3708 N/A		810,00 +
0000	209466		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003535			2961	3708 N/A		156,00 +
0000	209534		Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/003143			621	3708 N/A		806,00 +
0000	209683		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004001			2911	3708 N/A		457,00 +
0000	211112		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003890			1535	3708 N/A		214,60 +
0000	211250		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004054			3966	3708 N/A		550,71 +
0000	211366		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004055			2911	3708 N/A		1.164,53 +
0000	211412		Liquidacao de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/002985			3079	3708 N/A		165,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211421	11/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003209			3966	3708 N/A		2.737,83 +
0000	211530		Liquidacao de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/003888			2464	3708 N/A		1.190,00 +
0000	211539		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/003559			2464	3708 N/A		2.325,37 +
											Saldo Atual:	29.080.869,84 -
0000	211584	12/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003998			6366	3708 N/A		330,74 +
0000	212738		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003207			6229	3708 N/A		85,94 +
0000	212867		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004097			3966	3708 N/A		232,22 +
0000	212973		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003924			2911	3708 N/A		437,00 +
0000	213140		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/002914			503	3708 N/A		84,10 +
0000	213177		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001596			503	3708 N/A		119,20 +
0000	213182		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2020/012538				3708 N/A		50,66 +
0000	213202		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003549			2464	3708 N/A		473,25 +
0000	213218		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003543			2464	3708 N/A		368,17 +
0000	213234		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003544			2464	3708 N/A		273,50 +
0000	213271		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003570			2464	3708 N/A		199,75 +
0000	213308		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003568			2464	3708 N/A		223,91 +
0000	213429		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004099			3966	3708 N/A		411,86 +
0000	213438		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004100			2911	3708 N/A		2.099,10 +
0000	213663		Liquidacao de Empenho. Credor: AROMA CAR IND E COM DE AROM. PARA VEIC. LTDA EPP	7804		2021/003912			7503	3708 N/A		892,50 +
											Saldo Atual:	29.074.587,94 -
0000	213858	13/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004101			3966	3708 N/A		155,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214543	13/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004108			3966	3708 N/A		192,52 +
0000	214647		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002514			5163	3708 N/A		225,20 +
0000	214656		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003826			1986	3708 N/A		129,75 +
0000	214672		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000664			1986	3708 N/A		300,00 +
0000	215213		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002849			1309	3708 N/A		263,25 +
0000	215222		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003571			1309	3708 N/A		484,80 +
0000	215300		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004132			503	3708 N/A		211,07 +
0000	215309		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004133			2911	3708 N/A		1.302,25 +
0000	215400		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003815			5068	3708 N/A		165,00 +
0000	215409		Liquidacao de Empenho. Credor: N. T. LUIZE EPP	7785		2021/002935			5163	3708 N/A		294,00 +
0000	215425		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/003139			5391	3708 N/A		10,00 +
											Saldo Atual:	29.070.854,70 -
0000	215510	14/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/003900			1535	3708 N/A		479,58 +
0000	215919		Liquidacao de Empenho. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697		2021/001820			1309	3708 N/A		6.281,70 +
0000	215937		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003848			6715	3708 N/A		660,83 +
0000	216577		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/004065			1309	3708 N/A		232,00 +
0000	216586		Liquidacao de Empenho. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801		2021/003858			7645	3708 N/A		2.240,00 +
0000	216683		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004148			2172	3708 N/A		265,15 +
0000	216692		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004147			503	3708 N/A		259,59 +
0000	216701		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004145			2464	3708 N/A		209,54 +
0000	216710		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004146			5391	3708 N/A		251,78 +
0000	216719		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004143			2911	3708 N/A		605,09 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216740	14/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5569		2021/001945			7660	3708 N/A		23.800,00 +
0000	216890		Liquidacao de Empenho. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801		2021/003859			7503	3708 N/A		3.360,00 +
0000	216899		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/003811			3167	3708 N/A		384,00 +
											Saldo Atual:	29.031.825,44 -
0000	217005	17/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004144			3966	3708 N/A		252,60 +
0000	217019		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004142			2911	3708 N/A		8.906,58 +
0000	217028		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004141			3966	3708 N/A		514,18 +
0000	217403		Liquidacao de Empenho. Credor: D A SOUZA ME	7784		2021/002940			5163	3708 N/A		660,00 +
0000	217504		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003560			2911	3708 N/A		1.120,73 +
0000	217513		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003970			2464	3708 N/A		2.683,54 +
0000	217522		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000082			2464	3708 N/A		516,47 +
0000	217531		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003233			2464	3708 N/A		368,68 +
0000	217540		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003232			2464	3708 N/A		729,72 +
0000	217556		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004038			2464	3708 N/A		19.841,22 +
0000	217565		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003548			2464	3708 N/A		648,28 +
0000	217590		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003550			2464	3708 N/A		1.332,50 +
0000	217633		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/004082			2786	3708 N/A		1.071,00 +
0000	217696		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004033			2786	3708 N/A		392,00 +
0000	217750		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004086			2786	3708 N/A		1.750,00 +
0000	217841		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002708			6715	3708 N/A		270,00 +
0000	218004		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004166			2911	3708 N/A		947,49 +
0000	218013		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004167			3966	3708 N/A		687,71 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218113	17/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003964			6715	3708	N/A	352,15 +
0000	218234		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004172			3966	3708	N/A	157,33 +
0000	218243		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004169			2911	3708	N/A	1.809,69 +
0000	218252		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004170			2464	3708	N/A	499,53 +
0000	218261		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004171			6229	3708	N/A	171,62 +
											Saldo Atual:	28.986.142,42 -
0000	218400	18/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003536			2961	3708	N/A	8,00 +
0000	218459		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004131			1537	3708	N/A	686,49 +
0000	218468		Liquidacao de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/003886			1309	3708	N/A	500,00 +
0000	218500		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/001889			2172	3708	N/A	219,40 +
0000	218532		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004180			2911	3708	N/A	339,06 +
0000	218541		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004181			3966	3708	N/A	83,03 +
0000	218566		Liquidacao de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/003889			2464	3708	N/A	150,00 +
0000	218607		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/002449			1309	3708	N/A	946,50 +
0000	219079		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004149			3966	3708	N/A	302,10 +
0000	219157		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004184			3966	3708	N/A	838,80 +
0000	219166		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004185			2647	3708	N/A	1.574,10 +
0000	219175		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004186			2911	3708	N/A	915,85 +
0000	219184		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004187			6349	3708	N/A	933,49 +
											Saldo Atual:	28.978.645,60 -
0000	219574	19/05/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003915			2172	3708	N/A	204,33 -
0000	219589		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003089			2172	3708	N/A	465,74 +
0000	219621		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004192			1057	3708	N/A	204,33 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219701	19/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004110			6349	3708 N/A		685,50 +
0000	220070		Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/002738			621	3708 N/A		806,00 +
0000	220079		Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/003143			621	3708 N/A		806,00 +
0000	220088		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003615			621	3708 N/A		164,00 +
0000	220106		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003857			503	3708 N/A		142,20 +
0000	220372		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004199			3966	3708 N/A		277,64 +
0000	220381		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004198			2647	3708 N/A		534,00 +
											Saldo Atual:	28.974.764,52 -
0000	221151	20/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004216			1554	3708 N/A		250,48 +
0000	221160		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004214			3966	3708 N/A		750,51 +
0000	221197		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004215			2911	3708 N/A		3.555,87 +
0000	221397		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/003139			5391	3708 N/A		10,00 +
0000	221406		Liquidacao de Empenho. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789		2021/002934			5163	3708 N/A		126,00 +
0000	221425		Liquidacao de Empenho. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789		2021/004196			2172	3708 N/A		5.450,00 +
0000	221464		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/003559			2464	3708 N/A		6.615,65 +
0000	221510		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003899			2464	3708 N/A		289,06 +
0000	221519		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/004044			2464	3708 N/A		68,54 +
0000	221593		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/011949				3708 N/A		533,39 +
0000	221627		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003560			2911	3708 N/A		1.217,25 +
0000	221639		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003970			2464	3708 N/A		393,44 +
0000	221651		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000084			2464	3708 N/A		997,01 +
0000	221660		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003813			2911	3708 N/A		1.255,84 +
0000	221665		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006363				3708 N/A		207,09 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224624	20/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004220			2911	3708 N/A		1.127,70 +
											Saldo Atual:	28.951.916,69 -
0000	223258	21/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004190			2172	3708 N/A		146,50 +
0000	223267		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004191			2172	3708 N/A		38,00 +
0000	223414		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004109			2911	3708 N/A		1.549,26 +
0000	223444		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/003016			1537	3708 N/A		2.215,08 +
0000	223453		Liquidacao de Empenho. Credor: PSI TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGÓGIOS LTDA.	2321		2021/003527			1269	3708 N/A		3.586,05 +
0000	223462		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004195			1537	3708 N/A		756,17 +
0000	223471		Liquidacao de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/003887			1535	3708 N/A		139,65 +
0000	223536		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003616			2051	3708 N/A		164,00 +
0000	223545		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000903			1309	3708 N/A		67,50 +
0000	223554		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/004056			1986	3708 N/A		122,18 +
0000	223563		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003856			1309	3708 N/A		181,70 +
0000	223643		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004280			503	3708 N/A		181,79 +
0000	223652		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004279			2911	3708 N/A		371,36 +
0000	223661		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004277			3966	3708 N/A		101,39 +
0000	223691		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004281			3966	3708 N/A		682,94 +
0000	223700		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004282			2911	3708 N/A		3.402,96 +
											Saldo Atual:	28.938.210,16 -
0000	223775	24/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/001406			2464	3708 N/A		84,10 +
0000	223784		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004283			3966	3708 N/A		375,84 +
0000	223793		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004278			3966	3708 N/A		118,80 +
0000	223877		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004087			2786	3708 N/A		842,10 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224406	24/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004176			6423	3708	N/A	348,01 +
0000	224549		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003206			6229	3708	N/A	47,40 +
0000	224558		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002769			5578	3708	N/A	379,57 +
0000	224567		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002495			1309	3708	N/A	289,10 +
0000	224576		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004179			1537	3708	N/A	626,00 +
0000	224675		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001314			5626	3708	N/A	5.168,40 +
0000	224703		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004204			3966	3708	N/A	4.528,00 +
0000	224712		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004203			3966	3708	N/A	247,23 +
0000	224782		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004306			2911	3708	N/A	1.647,67 +
0000	224791		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004307			3966	3708	N/A	489,69 +
0000	224800		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004308			2464	3708	N/A	391,71 +
0000	224809		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004310			503	3708	N/A	242,72 +
0000	224818		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004311			6423	3708	N/A	303,05 +
0000	224827		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003512			6190	3708	N/A	7.963,85 +
0000	224836		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003511			6186	3708	N/A	8.802,15 +
0000	224845		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003511			6186	3708	N/A	2.507,00 +
0000	224854		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003512			6190	3708	N/A	2.093,00 +
											Saldo Atual:	28.900.714,77 -
0000	224887	25/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000980			1309	3708	N/A	157,50 +
0000	224896		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004041			1537	3708	N/A	685,29 +
0000	224905		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000849			1309	3708	N/A	52,50 +
0000	224914		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	7781		2021/003846			1309	3708	N/A	582,00 +
0000	224932		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000671			1986	3708	N/A	6,00 +
0000	224948		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004032			1986	3708	N/A	99,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225436	25/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002856			1309	3708 N/A		240,70 +
0000	225602		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004321			3966	3708 N/A		694,27 +
0000	225639		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004322			2911	3708 N/A		2.456,31 +
0000	226650		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004327			2647	3708 N/A		284,12 +
0000	226659		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004326			6423	3708 N/A		188,36 +
0000	226747		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001880			1687	3708 N/A		127,05 +
0000	226756		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002880			1687	3708 N/A		66,58 +
0000	226765		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004213			1810	3708 N/A		185,85 +
0000	226774		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/004042			1687	3708 N/A		316,35 +
0000	226783		Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/001311			1687	3708 N/A		806,00 +
0000	226801		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004090			1810	3708 N/A		80,36 +
0000	226810		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004092			1687	3708 N/A		171,14 +
0000	226819		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004091			1687	3708 N/A		39,00 +
											Saldo Atual:	28.893.476,39 -
0000	227031	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004323			2911	3708 N/A		894,00 +
0000	227937		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001810			2911	3708 N/A		1.414,57 +
0000	228878		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/003518			6186	3708 N/A		10.000,00 +
0000	228887		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/003519			6190	3708 N/A		10.000,00 +
0000	228933		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/001297			5501	3708 N/A		2.285,50 +
0000	228942		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/001296			3491	3708 N/A		4.571,00 +
0000	228957		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/001295			7062	3708 N/A		6.856,50 +
0000	229960		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004507			3966	3708 N/A		133,22 +
0000	230011		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004510			2911	3708 N/A		1.737,73 +
0000	230097		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004515			2464	3708 N/A		247,27 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230113	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004517			2464	3708 N/A		272,76 +
0000	230202		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004523			2464	3708 N/A		505,11 +
0000	230211		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004524			3966	3708 N/A		547,12 +
0000	230273		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/004137			1309	3708 N/A		241,00 +
0000	230282		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002844			1309	3708 N/A		468,00 +
0000	230291		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002882			1309	3708 N/A		811,80 +
0000	230300		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004188			1309	3708 N/A		1.792,50 +
											Saldo Atual:	28.850.698,31 -
0000	237584	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004522			2911	3708 N/A		938,70 +
0000	237748		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/004319			5163	3708 N/A		316,35 +
0000	237983		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004217			6423	3708 N/A		117,42 +
0000	238697		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004788			3966	3708 N/A		379,84 +
0000	238709		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004787			2911	3708 N/A		510,17 +
0000	238867		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349		2021/003927			5626	3708 N/A		5.747,56 +
0000	238876		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349		2021/003926			7472	3708 N/A		3.129,44 +
0000	238885		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002793			5578	3708 N/A		182,00 +
0000	238899		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002737			5578	3708 N/A		1.347,97 +
0000	238934		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004791			3966	3708 N/A		348,47 +
0000	238943		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004792			2911	3708 N/A		3.062,96 +
											Saldo Atual:	28.834.617,43 -
0000	239554	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004794			2911	3708 N/A		554,32 +
0000	239563		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004793			3966	3708 N/A		129,47 +
0000	239701		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004222			2911	3708 N/A		4.378,79 +
0000	239706		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006431				3708 N/A		667,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239719	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	3708 N/A		618,05 +
0000	239728		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004380			2911	3708 N/A		2.263,33 +
0000	239737		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003560			2911	3708 N/A		325,50 +
0000	239742		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/011949				3708 N/A		1.695,14 +
0000	239992		Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/003954			1535	3708 N/A		252,48 +
0000	240001		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002098			1687	3708 N/A		146,13 +
0000	240010		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/003598			1687	3708 N/A		249,89 +
0000	240510		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004839			3966	3708 N/A		144,58 +
0000	240519		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004840			2911	3708 N/A		1.122,53 +
0000	240858		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004785			1871	3708 N/A		16.045,20 +
0000	241342		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004300			2786	3708 N/A		1.200,00 +
0000	241351		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004296			2786	3708 N/A		728,00 +
											Saldo Atual:	28.804.096,52 -
0000	241561	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004838			3966	3708 N/A		176,63 +
0000	241579		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004836			3966	3708 N/A		313,94 +
0000	241588		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004835			2911	3708 N/A		5.211,36 +
0000	242259		Liquidacao de Empenho. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/003968			3167	3708 N/A		18,00 +
0000	242629		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/004304			3167	3708 N/A		168,20 +
0000	243446		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004880			2911	3708 N/A		980,70 +
0000	243482		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004881			3966	3708 N/A		461,60 +
0000	243989		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004886			2464	3708 N/A		221,40 +
0000	243998		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004885			503	3708 N/A		218,57 +
0000	244007		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004884			2911	3708 N/A		1.337,48 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	244059	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631		2021/004165			6423	3708	N/A	360,00 +
0000	244068		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004823			1537	3708	N/A	1.058,05 +
0000	244077		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004824			1537	3708	N/A	401,02 +
0000	244086		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/003107			6615	3708	N/A	999,00 +
0000	244095		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001411			6531	3708	N/A	999,00 +
											Saldo Atual:	28.791.171,57 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.448.815,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	735,94
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	478.137,17
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197288	03/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003665			3966	3707	N/A	349,56 -
0000	197304		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003622			3966	3707	N/A	174,27 -
0000	197313		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003621			2911	3707	N/A	2.827,50 -
0000	197544		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003822			3966	3707	N/A	184,65 -
0000	197553		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003823			2911	3707	N/A	1.155,90 -
0000	197575		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003599			3167	3707	N/A	441,04 -
0000	197664		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003547			2464	3707	N/A	759,99 -
0000	197673		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003546			2464	3707	N/A	760,85 -
0000	197783		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003662			1057	3707	N/A	94,61 +
0000	197819		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003829			3966	3707	N/A	500,19 -
0000	197828		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003828			2911	3707	N/A	5.795,88 -
0000	197837		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003827			503	3707	N/A	94,61 -
											Saldo Atual:	1.461.764,88 -
0000	198472	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003832			2911	3707	N/A	294,17 -
0000	198481		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003831			3966	3707	N/A	53,40 -
0000	198490		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003833			2911	3707	N/A	950,22 -
0000	198769		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003162			1986	3707	N/A	4,50 -
0000	198778		Liquidacao de Empenho. Credor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	7760		2021/002964			7501	3707	N/A	2.250,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198971	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/002948			2614	3707 N/A		4.990,00 -
0000	198980		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/002947			2607	3707 N/A		75,00 -
0000	199407		Lançamento a Crédito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	3707 N/A		49.525,41 -
											Saldo Atual:	1.519.907,58 -
0000	200653	05/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003853			2911	3707 N/A		853,43 -
0000	200671		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003852			3966	3707 N/A		181,33 -
0000	200680		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003851			2786	3707 N/A		207,84 -
0000	200689		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003850			2647	3707 N/A		250,35 -
0000	200698		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003849			2503	3707 N/A		492,25 -
											Saldo Atual:	1.521.892,78 -
0000	203387	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003923			3966	3707 N/A		669,97 -
0000	203401		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003922			503	3707 N/A		39,70 -
0000	203410		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003921			171	3707 N/A		200,99 -
0000	203419		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003920			2464	3707 N/A		181,28 -
0000	203428		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003919			6423	3707 N/A		213,27 -
0000	203437		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003918			2647	3707 N/A		241,87 -
0000	203446		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003915			2172	3707 N/A		204,33 -
0000	203455		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003916			2911	3707 N/A		2.097,60 -
0000	203464		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003917			3966	3707 N/A		1.838,30 -
0000	203473		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002856			1309	3707 N/A		322,95 -
0000	203481		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003917			3966	3707 N/A		437,00 +
0000	203491		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000980			1309	3707 N/A		197,00 -
0000	203507		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002883			6229	3707 N/A		51,80 -
0000	203516		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002886			6229	3707 N/A		37,57 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203525	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001856			2464	3707 N/A		131,60 -
0000	203534		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002997			3123	3707 N/A		1.531,28 -
0000	203543		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002999			3123	3707 N/A		566,00 -
0000	203559		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002998			3123	3707 N/A		78,00 -
0000	203568		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003124			503	3707 N/A		247,50 -
0000	203580		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001802			503	3707 N/A		18,90 -
0000	203594		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001890			2172	3707 N/A		119,40 -
0000	203603		Liquidacao de Empenho. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788		2021/002929			2172	3707 N/A		3.363,00 -
0000	203612		Liquidacao de Empenho. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788		2021/003017			1309	3707 N/A		1.314,00 -
0000	203727		Liquidacao de Empenho. Credor: M J GENTILINI & CIA LTDA - ME	6403		2021/003528			4617	3707 N/A		222,64 -
0000	203743		Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/003925			6118	3707 N/A		6.594,30 -
0000	203752		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003561			1535	3707 N/A		836,74 -
0000	203761		Liquidacao de Empenho. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670		2021/002440			2137	3707 N/A		1.680,00 -
0000	203773		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/003234			4617	3707 N/A		1.536,00 -
0000	203782		Liquidacao de Empenho. Credor: Mineração AGM Ltda	6914		2021/001606			2384	3707 N/A		12.533,12 -
0000	203791		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGÁ & CIA LTDA	3489		2021/003565			2647	3707 N/A		1.147,00 -
0000	203800		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003019			6423	3707 N/A		1.310,90 -
0000	203814		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003022			6679	3707 N/A		6.525,00 -
0000	203826		Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/002089			4617	3707 N/A		315,00 -
0000	203835		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003825			503	3707 N/A		86,50 -
0000	203916		Liquidacao de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/001365			2647	3707 N/A		12.741,00 -
0000	203943		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHÉ - ME	7256		2021/003566			2786	3707 N/A		588,00 -
0000	203988		Liquidacao de Empenho. Credor: Mineração AGM Ltda	6914		2021/001605			2384	3707 N/A		1.608,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204336	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	3707 N/A		2.836,99 -
0000	204345		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003813			2911	3707 N/A		5.215,34 -
0000	204354		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003560			2911	3707 N/A		1.967,50 -
0000	204359		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006431				3707 N/A		1.457,25 -
0000	204372		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000084			2464	3707 N/A		2.080,44 -
0000	204381		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	3707 N/A		243,40 -
0000	204390		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003813			2911	3707 N/A		284,40 -
0000	204399		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003808			3966	3707 N/A		2.420,77 -
0000	204935		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002705			1687	3707 N/A		126,00 -
0000	204944		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003104			6423	3707 N/A		592,53 -
0000	204953		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/002879			1687	3707 N/A		963,08 -
0000	204958		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2020/011375				3707 N/A		191,04 -
											Saldo Atual:	1.601.225,03 -
0000	205315	07/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/000778			5942	3707 N/A		806,00 -
0000	205324		Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/000776			6100	3707 N/A		806,00 -
0000	205340		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003812			2464	3707 N/A		1.049,50 -
0000	205349		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003567			2464	3707 N/A		296,45 -
0000	205358		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003569			2464	3707 N/A		529,50 -
0000	205389		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2020/006930				3707 N/A		711,00 -
0000	205416		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003597			1309	3707 N/A		205,00 -
0000	205425		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003562			1309	3707 N/A		67,00 -
0000	205604		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003961			3966	3707 N/A		243,32 -
0000	205613		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003960			2911	3707 N/A		1.001,82 -
											Saldo Atual:	1.606.940,62 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205739	10/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003963			3966	3707 N/A		946,80 -
0000	205748		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003962			2911	3707 N/A		1.436,55 -
0000	206285		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004000			2911	3707 N/A		1.371,02 -
0000	206294		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003999			3966	3707 N/A		458,93 -
0000	206742		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/003135			1810	3707 N/A		378,91 -
0000	207233		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004022			5116	3707 N/A		294,53 -
0000	207579		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004030			2464	3707 N/A		246,69 -
0000	207588		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004029			2911	3707 N/A		1.179,13 -
0000	207597		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004028			503	3707 N/A		262,92 -
0000	207606		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004027			3966	3707 N/A		110,68 -
0000	207639		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/003559			2464	3707 N/A		11.916,01 -
0000	207655		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003810			2172	3707 N/A		252,48 -
											Saldo Atual:	1.625.795,27 -
0000	209426	11/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003845			1687	3707 N/A		145,70 -
0000	209435		Liquidacao de Empenho. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287		2021/001833			7657	3707 N/A		810,00 -
0000	209467		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003535			2961	3707 N/A		156,00 -
0000	209535		Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/003143			621	3707 N/A		806,00 -
0000	209684		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004001			2911	3707 N/A		457,00 -
0000	211113		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003890			1535	3707 N/A		214,60 -
0000	211251		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004054			3966	3707 N/A		550,71 -
0000	211367		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004055			2911	3707 N/A		1.164,53 -
0000	211413		Liquidacao de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/002985			3079	3707 N/A		165,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211422	11/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003209			3966	3707 N/A		2.737,83 -
0000	211531		Liquidacao de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/003888			2464	3707 N/A		1.190,00 -
0000	211540		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/003559			2464	3707 N/A		2.325,37 -
											Saldo Atual:	1.636.518,01 -
0000	211585	12/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003998			6366	3707 N/A		330,74 -
0000	212739		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003207			6229	3707 N/A		85,94 -
0000	212868		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004097			3966	3707 N/A		232,22 -
0000	212974		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003924			2911	3707 N/A		437,00 -
0000	213141		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/002914			503	3707 N/A		84,10 -
0000	213178		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001596			503	3707 N/A		119,20 -
0000	213183		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2020/012538				3707 N/A		50,66 -
0000	213203		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003549			2464	3707 N/A		473,25 -
0000	213219		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003543			2464	3707 N/A		368,17 -
0000	213235		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003544			2464	3707 N/A		273,50 -
0000	213272		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003570			2464	3707 N/A		199,75 -
0000	213309		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003568			2464	3707 N/A		223,91 -
0000	213430		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004099			3966	3707 N/A		411,86 -
0000	213439		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004100			2911	3707 N/A		2.099,10 -
0000	213664		Liquidacao de Empenho. Credor: AROMA CAR IND E COM DE AROM. PARA VEIC. LTDA EPP	7804		2021/003912			7503	3707 N/A		892,50 -
											Saldo Atual:	1.642.799,91 -
0000	213859	13/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004101			3966	3707 N/A		155,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214544	13/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004108			3966	3707 N/A		192,52 -
0000	214648		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002514			5163	3707 N/A		225,20 -
0000	214657		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003826			1986	3707 N/A		129,75 -
0000	214673		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000664			1986	3707 N/A		300,00 -
0000	215214		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002849			1309	3707 N/A		263,25 -
0000	215223		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003571			1309	3707 N/A		484,80 -
0000	215301		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004132			503	3707 N/A		211,07 -
0000	215310		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004133			2911	3707 N/A		1.302,25 -
0000	215401		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003815			5068	3707 N/A		165,00 -
0000	215410		Liquidacao de Empenho. Credor: N. T. LUIZE EPP	7785		2021/002935			5163	3707 N/A		294,00 -
0000	215426		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/003139			5391	3707 N/A		10,00 -
											Saldo Atual:	1.646.533,15 -
0000	215511	14/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/003900			1535	3707 N/A		479,58 -
0000	215920		Liquidacao de Empenho. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697		2021/001820			1309	3707 N/A		6.281,70 -
0000	215938		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003848			6715	3707 N/A		660,83 -
0000	216578		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/004065			1309	3707 N/A		232,00 -
0000	216587		Liquidacao de Empenho. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801		2021/003858			7645	3707 N/A		2.240,00 -
0000	216684		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004148			2172	3707 N/A		265,15 -
0000	216693		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004147			503	3707 N/A		259,59 -
0000	216702		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004145			2464	3707 N/A		209,54 -
0000	216711		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004146			5391	3707 N/A		251,78 -
0000	216720		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004143			2911	3707 N/A		605,09 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216741	14/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5569		2021/001945			7660	3707 N/A		23.800,00 -
0000	216891		Liquidacao de Empenho. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801		2021/003859			7503	3707 N/A		3.360,00 -
0000	216900		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/003811			3167	3707 N/A		384,00 -
											Saldo Atual:	1.685.562,41 -
0000	217006	17/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004144			3966	3707 N/A		252,60 -
0000	217020		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004142			2911	3707 N/A		8.906,58 -
0000	217029		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004141			3966	3707 N/A		514,18 -
0000	217404		Liquidacao de Empenho. Credor: D A SOUZA ME	7784		2021/002940			5163	3707 N/A		660,00 -
0000	217505		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003560			2911	3707 N/A		1.120,73 -
0000	217514		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003970			2464	3707 N/A		2.683,54 -
0000	217523		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000082			2464	3707 N/A		516,47 -
0000	217532		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003233			2464	3707 N/A		368,68 -
0000	217541		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003232			2464	3707 N/A		729,72 -
0000	217557		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004038			2464	3707 N/A		19.841,22 -
0000	217566		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003548			2464	3707 N/A		648,28 -
0000	217591		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003550			2464	3707 N/A		1.332,50 -
0000	217634		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/004082			2786	3707 N/A		1.071,00 -
0000	217697		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004033			2786	3707 N/A		392,00 -
0000	217751		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004086			2786	3707 N/A		1.750,00 -
0000	217842		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002708			6715	3707 N/A		270,00 -
0000	218005		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004166			2911	3707 N/A		947,49 -
0000	218014		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004167			3966	3707 N/A		687,71 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218114	17/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003964			6715	3707 N/A		352,15 -
0000	218235		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004172			3966	3707 N/A		157,33 -
0000	218244		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004169			2911	3707 N/A		1.809,69 -
0000	218253		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004170			2464	3707 N/A		499,53 -
0000	218262		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004171			6229	3707 N/A		171,62 -
											Saldo Atual:	1.731.245,43 -
0000	218401	18/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003536			2961	3707 N/A		8,00 -
0000	218460		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004131			1537	3707 N/A		686,49 -
0000	218469		Liquidacao de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/003886			1309	3707 N/A		500,00 -
0000	218501		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/001889			2172	3707 N/A		219,40 -
0000	218533		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004180			2911	3707 N/A		339,06 -
0000	218542		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004181			3966	3707 N/A		83,03 -
0000	218567		Liquidacao de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/003889			2464	3707 N/A		150,00 -
0000	218608		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/002449			1309	3707 N/A		946,50 -
0000	219080		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004149			3966	3707 N/A		302,10 -
0000	219158		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004184			3966	3707 N/A		838,80 -
0000	219167		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004185			2647	3707 N/A		1.574,10 -
0000	219176		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004186			2911	3707 N/A		915,85 -
0000	219185		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004187			6349	3707 N/A		933,49 -
											Saldo Atual:	1.738.742,25 -
0000	219573	19/05/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003915			2172	3707 N/A		204,33 +
0000	219590		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003089			2172	3707 N/A		465,74 -
0000	219622		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004192			1057	3707 N/A		204,33 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219702	19/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004110			6349	3707 N/A		685,50 -
0000	220071		Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/002738			621	3707 N/A		806,00 -
0000	220080		Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/003143			621	3707 N/A		806,00 -
0000	220089		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003615			621	3707 N/A		164,00 -
0000	220107		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003857			503	3707 N/A		142,20 -
0000	220373		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004199			3966	3707 N/A		277,64 -
0000	220382		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004198			2647	3707 N/A		534,00 -
											Saldo Atual:	1.742.623,33 -
0000	221152	20/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004216			1554	3707 N/A		250,48 -
0000	221161		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004214			3966	3707 N/A		750,51 -
0000	221198		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004215			2911	3707 N/A		3.555,87 -
0000	221398		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/003139			5391	3707 N/A		10,00 -
0000	221407		Liquidacao de Empenho. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789		2021/002934			5163	3707 N/A		126,00 -
0000	221426		Liquidacao de Empenho. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789		2021/004196			2172	3707 N/A		5.450,00 -
0000	221465		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/003559			2464	3707 N/A		6.615,65 -
0000	221511		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003899			2464	3707 N/A		289,06 -
0000	221520		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/004044			2464	3707 N/A		68,54 -
0000	221594		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/011949				3707 N/A		533,39 -
0000	221628		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003560			2911	3707 N/A		1.217,25 -
0000	221640		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003970			2464	3707 N/A		393,44 -
0000	221652		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000084			2464	3707 N/A		997,01 -
0000	221661		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003813			2911	3707 N/A		1.255,84 -
0000	221666		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006363				3707 N/A		207,09 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224625	20/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004220			2911	3707 N/A		1.127,70 -
											Saldo Atual:	1.765.471,16 -
0000	223259	21/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004190			2172	3707 N/A		146,50 -
0000	223268		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004191			2172	3707 N/A		38,00 -
0000	223415		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004109			2911	3707 N/A		1.549,26 -
0000	223445		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/003016			1537	3707 N/A		2.215,08 -
0000	223454		Liquidacao de Empenho. Credor: PSI TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGÓGIOS LTDA.	2321		2021/003527			1269	3707 N/A		3.586,05 -
0000	223463		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004195			1537	3707 N/A		756,17 -
0000	223472		Liquidacao de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/003887			1535	3707 N/A		139,65 -
0000	223537		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003616			2051	3707 N/A		164,00 -
0000	223546		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000903			1309	3707 N/A		67,50 -
0000	223555		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/004056			1986	3707 N/A		122,18 -
0000	223564		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003856			1309	3707 N/A		181,70 -
0000	223644		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004280			503	3707 N/A		181,79 -
0000	223653		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004279			2911	3707 N/A		371,36 -
0000	223662		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004277			3966	3707 N/A		101,39 -
0000	223692		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004281			3966	3707 N/A		682,94 -
0000	223701		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004282			2911	3707 N/A		3.402,96 -
											Saldo Atual:	1.779.177,69 -
0000	223776	24/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/001406			2464	3707 N/A		84,10 -
0000	223785		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004283			3966	3707 N/A		375,84 -
0000	223794		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004278			3966	3707 N/A		118,80 -
0000	223878		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004087			2786	3707 N/A		842,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224407	24/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004176			6423	3707 N/A		348,01 -
0000	224550		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003206			6229	3707 N/A		47,40 -
0000	224559		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002769			5578	3707 N/A		379,57 -
0000	224568		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002495			1309	3707 N/A		289,10 -
0000	224577		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004179			1537	3707 N/A		626,00 -
0000	224676		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001314			5626	3707 N/A		5.168,40 -
0000	224704		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004204			3966	3707 N/A		4.528,00 -
0000	224713		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004203			3966	3707 N/A		247,23 -
0000	224783		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004306			2911	3707 N/A		1.647,67 -
0000	224792		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004307			3966	3707 N/A		489,69 -
0000	224801		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004308			2464	3707 N/A		391,71 -
0000	224810		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004310			503	3707 N/A		242,72 -
0000	224819		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004311			6423	3707 N/A		303,05 -
0000	224828		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003512			6190	3707 N/A		7.963,85 -
0000	224837		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003511			6186	3707 N/A		8.802,15 -
0000	224846		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003511			6186	3707 N/A		2.507,00 -
0000	224855		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003512			6190	3707 N/A		2.093,00 -
											Saldo Atual:	1.816.673,08 -
0000	224888	25/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000980			1309	3707 N/A		157,50 -
0000	224897		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004041			1537	3707 N/A		685,29 -
0000	224906		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000849			1309	3707 N/A		52,50 -
0000	224915		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	7781		2021/003846			1309	3707 N/A		582,00 -
0000	224933		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000671			1986	3707 N/A		6,00 -
0000	224949		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004032			1986	3707 N/A		99,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225437	25/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002856			1309	3707 N/A		240,70 -
0000	225603		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004321			3966	3707 N/A		694,27 -
0000	225640		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004322			2911	3707 N/A		2.456,31 -
0000	226651		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004327			2647	3707 N/A		284,12 -
0000	226660		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004326			6423	3707 N/A		188,36 -
0000	226748		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001880			1687	3707 N/A		127,05 -
0000	226757		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002880			1687	3707 N/A		66,58 -
0000	226766		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004213			1810	3707 N/A		185,85 -
0000	226775		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/004042			1687	3707 N/A		316,35 -
0000	226784		Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/001311			1687	3707 N/A		806,00 -
0000	226802		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004090			1810	3707 N/A		80,36 -
0000	226811		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004092			1687	3707 N/A		171,14 -
0000	226820		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004091			1687	3707 N/A		39,00 -
											Saldo Atual:	1.823.911,46 -
0000	227032	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004323			2911	3707 N/A		894,00 -
0000	227938		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001810			2911	3707 N/A		1.414,57 -
0000	228879		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/003518			6186	3707 N/A		10.000,00 -
0000	228888		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/003519			6190	3707 N/A		10.000,00 -
0000	228934		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/001297			5501	3707 N/A		2.285,50 -
0000	228943		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/001296			3491	3707 N/A		4.571,00 -
0000	228958		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/001295			7062	3707 N/A		6.856,50 -
0000	229961		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004507			3966	3707 N/A		133,22 -
0000	230012		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004510			2911	3707 N/A		1.737,73 -
0000	230098		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004515			2464	3707 N/A		247,27 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230114	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004517			2464	3707 N/A		272,76 -
0000	230203		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004523			2464	3707 N/A		505,11 -
0000	230212		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004524			3966	3707 N/A		547,12 -
0000	230274		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/004137			1309	3707 N/A		241,00 -
0000	230283		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002844			1309	3707 N/A		468,00 -
0000	230292		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002882			1309	3707 N/A		811,80 -
0000	230301		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004188			1309	3707 N/A		1.792,50 -
											Saldo Atual:	1.866.689,54 -
0000	237585	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004522			2911	3707 N/A		938,70 -
0000	237749		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/004319			5163	3707 N/A		316,35 -
0000	237984		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004217			6423	3707 N/A		117,42 -
0000	238698		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004788			3966	3707 N/A		379,84 -
0000	238710		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004787			2911	3707 N/A		510,17 -
0000	238868		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349		2021/003927			5626	3707 N/A		5.747,56 -
0000	238877		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349		2021/003926			7472	3707 N/A		3.129,44 -
0000	238886		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002793			5578	3707 N/A		182,00 -
0000	238900		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002737			5578	3707 N/A		1.347,97 -
0000	238935		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004791			3966	3707 N/A		348,47 -
0000	238944		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004792			2911	3707 N/A		3.062,96 -
											Saldo Atual:	1.882.770,42 -
0000	239555	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004794			2911	3707 N/A		554,32 -
0000	239564		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004793			3966	3707 N/A		129,47 -
0000	239702		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004222			2911	3707 N/A		4.378,79 -
0000	239707		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006431				3707 N/A		667,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239720	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	3707 N/A		618,05 -
0000	239729		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004380			2911	3707 N/A		2.263,33 -
0000	239738		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003560			2911	3707 N/A		325,50 -
0000	239743		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/011949				3707 N/A		1.695,14 -
0000	239993		Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/003954			1535	3707 N/A		252,48 -
0000	240002		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002098			1687	3707 N/A		146,13 -
0000	240011		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/003598			1687	3707 N/A		249,89 -
0000	240511		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004839			3966	3707 N/A		144,58 -
0000	240520		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004840			2911	3707 N/A		1.122,53 -
0000	240859		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004785			1871	3707 N/A		16.045,20 -
0000	241343		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004300			2786	3707 N/A		1.200,00 -
0000	241352		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004296			2786	3707 N/A		728,00 -
											Saldo Atual:	1.913.291,33 -
0000	241562	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004838			3966	3707 N/A		176,63 -
0000	241580		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004836			3966	3707 N/A		313,94 -
0000	241589		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004835			2911	3707 N/A		5.211,36 -
0000	242260		Liquidacao de Empenho. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/003968			3167	3707 N/A		18,00 -
0000	242630		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/004304			3167	3707 N/A		168,20 -
0000	243447		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004880			2911	3707 N/A		980,70 -
0000	243483		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004881			3966	3707 N/A		461,60 -
0000	243990		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004886			2464	3707 N/A		221,40 -
0000	243999		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004885			503	3707 N/A		218,57 -
0000	244008		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004884			2911	3707 N/A		1.337,48 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	244060	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631		2021/004165			6423	3707	N/A	360,00 -
0000	244069		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004823			1537	3707	N/A	1.058,05 -
0000	244078		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004824			1537	3707	N/A	401,02 -
0000	244087		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/003107			6615	3707	N/A	999,00 -
0000	244096		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001411			6531	3707	N/A	999,00 -
											Saldo Atual:	1.926.216,28 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Nível Contábil: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-568.138,59
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.061.377,16
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.070.827,86
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193814	03/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 378615 de 03/05/2021	2021/002094			4615	3760	N/A	1.344,00 +
0000	193823		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 50302 de 03/05/2021	2021/003582			3483	3760	N/A	2.311,98 +
0000	193830		Pagamento de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594	Documento 1113003 de 03/05/2021	2021/001814			4615	3760	N/A	64.935,00 +
0000	193938		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50302 de 03/05/2021	2021/003532			6229	3760	N/A	275,32 +
0000	193952		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 03/05/2021	2021/002982			3753	3760	N/A	541,90 +
0000	193980		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 03/05/2021	2021/002989			3471	3760	N/A	2.365,63 +
0000	193987		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 03/05/2021	2021/002851			4006	3760	N/A	13,00 +
0000	193994		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 03/05/2021	2021/002852			4006	3760	N/A	13,00 +
0000	194001		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 03/05/2021	2021/002916			4617	3760	N/A	789,00 +
0000	194015		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 03/05/2021	2021/003588			3961	3760	N/A	105,00 +
0000	197290		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003665			3966	5767	N/A	349,56 -
0000	197297		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/003658			555	5767	N/A	45,42 -
0000	197306		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003622			3966	5767	N/A	174,27 -
0000	197315		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003621			2911	5767	N/A	2.827,50 -
0000	197508		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/003821			2743	5767	N/A	17.000,00 -
0000	197546		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003822			3966	5767	N/A	184,65 -
0000	197555		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003823			2911	5767	N/A	1.155,90 -
0000	197577		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003599			3167	5767	N/A	441,04 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197584	03/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/002095			4617	5767 N/A		521,00 -
0000	197591		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/002090			4617	5767 N/A		176,00 -
0000	197600		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2020/004915				5767 N/A		3.800,00 -
0000	197609		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/003563			2675	5767 N/A		449,75 -
0000	197618		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005412				5767 N/A		1.288,08 -
0000	197625		Retencao de Empenho.ISS s/ NF250 d. 3/05/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005412				3757 N/A		25,89 +
0000	197638		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005411				5767 N/A		3.716,49 -
0000	197645		Retencao de Empenho.ISS s/ NF251 d. 03/05/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005411				3757 N/A		74,70 +
0000	197666		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003547			2464	5767 N/A		759,99 -
0000	197675		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003546			2464	5767 N/A		760,85 -
0000	197708		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/003824			340	5767 N/A		4.367,48 -
0000	197717		Liquidacao de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522		2021/000641			2228	5767 N/A		2.512,00 -
0000	197726		Liquidacao de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/001347			3275	5767 N/A		1.960,67 -
0000	197735		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	5767 N/A		1.009,62 -
0000	197740		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF35444 d. 03/05/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	3757 N/A		15,14 +
0000	197753		Liquidacao de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	5767 N/A		18.634,05 -
0000	197758		Retencao de Empenho.ISS s/ NF947 d. 03/05/2021 Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	3757 N/A		559,02 +
0000	197765		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF947 d. 03/05/2021 Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	3757 N/A		279,51 +
0000	197777		Liquidacao de Empenho. Credor: M J GENTILINI & CIA LTDA - ME	6403		2021/003528			4617	5767 N/A		5.899,96 -
0000	197785		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003662			1057	5767 N/A		94,61 +
0000	197821		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003829			3966	5767 N/A		500,19 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197830	03/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003828			2911	5767	N/A	5.795,88 -
0000	197839		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003827			503	5767	N/A	94,61 -
											Saldo Atual:	568.820,85 -
0000	194355	04/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 106151 de 04/05/2021	2021/003047			7419	3760	N/A	10,45 +
0000	194386		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003488			4914	3760	N/A	169,19 +
0000	194393		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003476			3045	3760	N/A	247,26 +
0000	194400		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003479			3540	3760	N/A	676,99 +
0000	194410		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003431			153	3760	N/A	2.412,38 +
0000	194417		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003432			153	3760	N/A	3.361,11 +
0000	194424		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003433			153	3760	N/A	1.662,87 +
0000	194431		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003434			310	3760	N/A	1.475,62 +
0000	194438		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003435			368	3760	N/A	1.537,05 +
0000	194445		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003436			403	3760	N/A	3.401,38 +
0000	194452		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003437			481	3760	N/A	9.181,67 +
0000	194459		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003438			481	3760	N/A	1.618,32 +
0000	194466		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003439			643	3760	N/A	4.165,63 +
0000	194473		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 422021 de 04/05/2021	2021/003440			643	3760	N/A	2.444,06 +
0000	194480		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003441			719	3760	N/A	2.189,13 +
0000	194487		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003442			826	3760	N/A	7.517,44 +
0000	194494		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003443			826	3760	N/A	1.618,32 +
0000	194501		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003444			826	3760	N/A	1.057,76 +
0000	194508		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003445			1032	3760	N/A	2.375,22 +
0000	194515		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003446			1032	3760	N/A	1.618,30 +
0000	194522		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003448			1197	3760	N/A	2.117,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194529	04/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003452			1516		3760 N/A	13.199,20 +
0000	194536		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003455			1627		3760 N/A	14.794,76 +
0000	194543		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003458			1667		3760 N/A	1.905,15 +
0000	194550		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003461			1857		3760 N/A	2.156,56 +
0000	194557		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003462			2155		3760 N/A	1.068,69 +
0000	194564		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003463			2155		3760 N/A	1.618,32 +
0000	194571		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003464			2447		3760 N/A	7.617,58 +
0000	194578		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003465			2447		3760 N/A	1.618,32 +
0000	194585		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003466			2447		3760 N/A	1.057,74 +
0000	194592		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003467			2638		3760 N/A	3.500,42 +
0000	194599		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003468			2724		3760 N/A	1.037,94 +
0000	194606		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003469			2777		3760 N/A	1.983,47 +
0000	194613		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003470			2777		3760 N/A	1.057,76 +
0000	194620		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003471			2897		3760 N/A	15.377,74 +
0000	194627		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003472			3035		3760 N/A	2.871,50 +
0000	194634		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003473			3035		3760 N/A	1.618,32 +
0000	194641		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003483			3947		3760 N/A	5.753,59 +
0000	194648		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003486			4910		3760 N/A	2.445,27 +
0000	194655		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003487			4910		3760 N/A	502,19 +
0000	194662		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003490			5053		3760 N/A	2.630,88 +
0000	194669		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003491			5374		3760 N/A	4.534,53 +
0000	194676		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003492			5374		3760 N/A	1.618,30 +
0000	194683		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003493			5374		3760 N/A	692,65 +
0000	194690		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003494			5659		3760 N/A	2.394,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194697	04/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003496			6021		3760 N/A	788,98 +
0000	194704		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003497			6212		3760 N/A	3.464,92 +
0000	194711		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003498			6212		3760 N/A	1.618,31 +
0000	194718		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003499			6212		3760 N/A	1.057,76 +
0000	194725		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003500			6406		3760 N/A	3.572,18 +
0000	194732		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003501			6406		3760 N/A	1.294,64 +
0000	194739		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003502			6406		3760 N/A	1.057,75 +
0000	194746		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003503			6601		3760 N/A	884,14 +
0000	194753		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003504			6856		3760 N/A	2.692,15 +
0000	194760		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003505			6856		3760 N/A	1.618,32 +
0000	194767		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003506			6856		3760 N/A	825,18 +
0000	194774		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003507			7275		3760 N/A	1.187,26 +
0000	194781		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003509			7298		3760 N/A	1.811,80 +
0000	194788		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003510			7298		3760 N/A	1.662,87 +
0000	196695		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003495			5963		3760 N/A	1.341,01 +
0000	196702		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003474			3040		3760 N/A	19.473,51 +
0000	196709		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003475			3040		3760 N/A	2.558,08 +
0000	196719		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003480			3540		3760 N/A	5.661,13 +
0000	196726		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003484			3951		3760 N/A	8.996,81 +
0000	196733		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003508			7284		3760 N/A	7.723,47 +
0000	196740		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003453			1520		3760 N/A	19.007,08 +
0000	196747		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003456			1631		3760 N/A	4.371,68 +
0000	196759		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003447			1037		3760 N/A	3.314,50 +
0000	196773		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003449			1201		3760 N/A	5.919,57 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196787	04/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003450			1201	3760	N/A	2.075,47 +
0000	196801		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003457			1635	3760	N/A	13.806,74 +
0000	196815		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003459			1671	3760	N/A	454,98 +
0000	196829		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003460			1671	3760	N/A	1.550,37 +
0000	196843		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003451			1205	3760	N/A	4.795,34 +
0000	196857		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003454			1524	3760	N/A	11.304,87 +
0000	196871		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003485			4690	3760	N/A	926,14 +
0000	196885		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003477			3045	3760	N/A	1.414,71 +
0000	196899		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003478			3045	3760	N/A	1.205,26 +
0000	196906		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003481			3544	3760	N/A	3.588,78 +
0000	196913		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003482			3652	3760	N/A	3.550,69 +
0000	196927		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003489			4914	3760	N/A	478,82 +
0000	198367		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003584			7035	5767	N/A	359,04 -
0000	198372		Retencao de Empenho.ISS s/ NF291 d. 04/05/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003584			7035	3757	N/A	7,18 +
0000	198384		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2020/011623				5767	N/A	14.735,41 -
0000	198391		Retencao de Empenho.ISS s/ NF290 d. 04/05/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2020/011623				3757	N/A	294,71 +
0000	198401		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003587			4097	5767	N/A	2.755,80 -
0000	198410		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003586			4097	5767	N/A	794,81 -
0000	198419		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003585			4097	5767	N/A	111.833,26 -
0000	198424		Retencao de Empenho.INSS s/ NF289 d. 04/05/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003585			4097	3757	N/A	1.870,00 +
0000	198431		Retencao de Empenho.ISS s/ NF289 d. 04/05/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003585			4097	3757	N/A	2.307,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198438	04/05/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF289 d. 04/05/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003585			4097		3757 N/A	1.730,76 +
0000	198474		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003832			2911		5767 N/A	294,17 -
0000	198483		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003831			3966		5767 N/A	53,40 -
0000	198492		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003833			2911		5767 N/A	950,22 -
0000	198524		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2020/003575					5767 N/A	236,16 -
0000	198535		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2021/002861			6177		5767 N/A	2.257,64 -
0000	198544		Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922		5767 N/A	5.117,50 -
0000	198576		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705		2021/002862			1922		5767 N/A	5.477,05 -
0000	198613		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922		5767 N/A	2.507,58 -
0000	198625		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922		5767 N/A	575,86 -
0000	198636		Est Liquidacao Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922		5767 N/A	575,86 +
0000	198646		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703		2020/003573					5767 N/A	575,86 -
0000	198663		Liquidacao de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703		2021/002864			1922		5767 N/A	3.977,93 -
0000	198677		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2020/004936					5767 N/A	645,50 -
0000	198691		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471		5767 N/A	2.999,21 -
0000	198699		Est Liquidacao Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471		5767 N/A	2.999,21 +
0000	198709		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471		5767 N/A	2.999,21 -
0000	198714		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF35443 d. 03/05/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471		3757 N/A	44,99 +
0000	198746		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003835			340		5767 N/A	400,00 -
0000	198755		Liquidacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/003834			1571		5767 N/A	6.027,78 -
0000	198762		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/003836			6893		5767 N/A	90,84 -
0000	198771		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003162			1986		5767 N/A	4,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198780	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	7760		2021/002964			7501	5767	N/A	2.250,00 -
0000	198854		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003837			689	5767	N/A	3.035,32 -
0000	198863		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003838			444	5767	N/A	904,02 -
0000	198877		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003839			931	5767	N/A	198,99 -
0000	198886		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003840			595	5767	N/A	272,90 -
0000	198895		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003841			6904	5767	N/A	1.625,21 -
0000	198923		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	5767	N/A	5.716,16 -
0000	198932		Liquidacao de Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	5767	N/A	8.900,20 -
0000	198937		Retencao de Empenho.ISS s/ NF512 d. 04/05/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3757	N/A	344,44 +
0000	198949		Liquidacao de Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	5767	N/A	89.002,06 -
0000	198954		Retencao de Empenho.ISS s/ NF509 d. 02/05/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3757	N/A	3.444,38 +
0000	198973		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/002948			2614	5767	N/A	4.990,00 -
0000	198982		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/002947			2607	5767	N/A	75,00 -
0000	198989		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003140			6423	5767	N/A	81,40 -
0000	198996		Liquidacao de Empenho. Credor: Marili Besso Koehler	2191		2021/003842			319	5767	N/A	18,49 -
0000	199373		Liquidacao de Empenho. Credor: LOURENÇO RAMOS SEELT	4144		2021/003843			5635	5767	N/A	1.100,00 -
0000	199380		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME	7680		2020/009482				5767	N/A	230,00 -
0000	199387		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2020/011391				5767	N/A	24.560,57 -
0000	199409		Lançamento a Crédito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	5767	N/A	49.525,41 -
0000	199416		Retencao de Empenho.INSS s/ NF209 d. 30/04/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	3757	N/A	2.852,31 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199423	04/05/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF209 d. 30/04/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880		3757 N/A	1.153,89 +
0000	199672		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/009207					5767 N/A	627,89 -
0000	199679		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/003847			2551		5767 N/A	88,78 -
0000	199688		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/003817			6366		5767 N/A	1.607,49 -
0000	199697		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000068			595		5767 N/A	8.699,34 -
0000	199711		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000037			6513		5767 N/A	785,58 -
0000	199720		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008485					5767 N/A	785,58 -
0000	199729		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008507					5767 N/A	785,58 -
0000	199738		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008486					5767 N/A	785,58 -
0000	199747		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008496					5767 N/A	785,58 -
0000	199756		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008499					5767 N/A	785,58 -
0000	199765		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008483					5767 N/A	785,58 -
0000	199784		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008494					5767 N/A	785,58 -
0000	199793		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008510					5767 N/A	785,58 -
0000	199802		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008506					5767 N/A	785,58 -
0000	199811		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008502					5767 N/A	785,58 -
0000	199820		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008509					5767 N/A	785,58 -
0000	199829		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008490					5767 N/A	785,58 -
0000	199838		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504					5767 N/A	785,58 -
0000	199846		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504					5767 N/A	785,58 +
0000	199856		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504					5767 N/A	1.571,16 -
0000	199865		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008488					5767 N/A	785,58 -
0000	199874		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008508					5767 N/A	785,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199883	04/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008484				5767 N/A		785,58 -
0000	199951		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005988				5767 N/A		372,22 -
0000	200003		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005983				5767 N/A		372,22 -
0000	200012		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005989				5767 N/A		186,11 -
0000	200021		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005984				5767 N/A		186,11 -
0000	200134		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005985				5767 N/A		186,11 -
0000	200150		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005986				5767 N/A		186,11 -
0000	200166		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005987				5767 N/A		186,11 -
0000	200222		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005982				5767 N/A		186,11 -
0000	200238		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005992				5767 N/A		186,11 -
0000	200254		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005991				5767 N/A		186,11 -
0000	200263		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005990				5767 N/A		186,11 -
0000	200598		Liquidacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/003854			1575	5767 N/A		6.027,78 -
											Saldo Atual:	651.993,22 -
0000	197847	05/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: NATHÁLIA MÁISA KAPPES	7534	Documento 305585 de 05/05/2021	2021/002615			1589	3760 N/A		215,65 +
0000	197856		Pagamento de Empenho. Credor: NATHÁLIA MÁISA KAPPES	7534	Documento 305025 de 05/05/2021	2021/001530			1589	3760 N/A		431,30 +
0000	197863		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680	Documento 900179 de 05/05/2021	2020/005406				3760 N/A		680,03 +
0000	200646		Liquidacao de Empenho. Credor: KYARA LANG	2902		2021/003855			5635	5767 N/A		1.100,00 -
0000	200655		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003853			2911	5767 N/A		853,43 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200663	05/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691	Documento 305655 de 05/05/2021	2021/003655			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	200673		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003852			3966	5767	N/A	181,33 -
0000	200682		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003851			2786	5767	N/A	207,84 -
0000	200691		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003850			2647	5767	N/A	250,35 -
0000	200700		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003849			2503	5767	N/A	492,25 -
0000	200720		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 677163258 de 05/05/2021	2021/000032			2880	3760	N/A	45.519,21 +
0000	200734		Pagamento Restos a Pagar. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 40809 de 05/05/2021	2020/011391				3760	N/A	24.560,57 +
0000	200772		Est Pagamento Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691	Documento 305655 de 05/05/2021	2021/003655			1589	3760	N/A	230,18 -
0000	200786		Est Pagamento Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 677163258 de 05/05/2021	2021/000032			2880	3760	N/A	45.519,21 -
0000	200793		Est Pagto Restos a Pagar. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 40809 de 05/05/2021	2020/011391				3760	N/A	24.560,57 -
0000	201899		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003879			2707	5767	N/A	29.302,44 -
0000	202392		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003860			555	5767	N/A	5.642,12 -
0000	202399		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003861			6278	5767	N/A	371,72 -
0000	202406		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003862			5116	5767	N/A	182,57 -
0000	202413		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003863			5214	5767	N/A	2.370,50 -
0000	202420		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003864			2013	5767	N/A	3.020,19 -
0000	202427		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003865			2092	5767	N/A	79,46 -
0000	202434		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003866			1737	5767	N/A	3.177,68 -
0000	202441		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003867			2316	5767	N/A	228,27 -
0000	202448		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003868			2349	5767	N/A	888,63 -
0000	202455		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003869			2374	5767	N/A	209,50 -
0000	202462		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003870			6472	5767	N/A	1.059,37 -
0000	202469		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003871			6742	5767	N/A	79,87 -
0000	202476		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003872			6698	5767	N/A	3.907,35 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202483	05/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003873			3706	5767	N/A	1.367,09 -
0000	202490		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003874			3373	5767	N/A	5.010,08 -
0000	202497		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003875			2551	5767	N/A	2.036,17 -
0000	202504		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003876			2675	5767	N/A	2.970,26 -
0000	202511		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003877			2818	5767	N/A	49.746,42 -
0000	202518		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003878			2743	5767	N/A	286,66 -
0000	202597		Liquidacao de Empenho. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510		2021/003880			6525	5767	N/A	114,67 -
0000	202604		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304		2021/003881			6525	5767	N/A	114,67 -
0000	202611		Liquidacao de Empenho. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031		2021/003882			6525	5767	N/A	114,67 -
0000	202618		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK	7585		2021/003883			6525	5767	N/A	114,67 -
0000	202625		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI GERMANO PEREIRA	7392		2021/003884			6525	5767	N/A	114,67 -
											Saldo Atual:	766.261,14 -
0000	199464	06/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576	Documento 141961 de 06/05/2021	2021/003666			6177	3760	N/A	75,54 +
0000	199471		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576	Documento 141961 de 06/05/2021	2020/003379				3760	N/A	798,27 +
0000	199478		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299	Documento 142615 de 06/05/2021	2021/002861			6177	3760	N/A	2.257,64 +
0000	199485		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299	Documento 142615 de 06/05/2021	2020/003575				3760	N/A	236,16 +
0000	199492		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576	Documento 144200 de 06/05/2021	2020/003379				3760	N/A	828,02 +
0000	199517		Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753	Documento 676106300 de 06/05/2021	2021/003627			1589	3760	N/A	120,84 +
0000	199526		Pagamento de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754	Documento 676121236 de 06/05/2021	2021/003628			1589	3760	N/A	120,84 +
0000	199535		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 676136081 de 06/05/2021	2021/003629			1589	3760	N/A	120,84 +
0000	199544		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 676162779 de 06/05/2021	2021/003630			1589	3760	N/A	120,84 +
0000	199553		Pagamento de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777	Documento 676177400 de 06/05/2021	2021/003631			1589	3760	N/A	120,84 +
0000	199562		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755	Documento 676195390 de 06/05/2021	2021/003634			1589	3760	N/A	120,84 +
0000	199571		Pagamento de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756	Documento 676214661 de 06/05/2021	2021/003644			1589	3760	N/A	120,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199580	06/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ERNO ECKARDT	2299	Documento 305066 de 06/05/2021	2021/002050			6380	3760	N/A	812,50 +
0000	199589		Pagamento de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759	Documento 305638 de 06/05/2021	2021/003638			1589	3760	N/A	120,84 +
0000	199598		Pagamento de Empenho. Credor: ELOI LEOMAR SCHNEIDER	2629	Documento 900173 de 06/05/2021	2021/003190			6380	3760	N/A	812,50 +
0000	199605		Pagamento de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176	Documento 50601 de 06/05/2021	2021/003834			1571	3760	N/A	6.027,78 +
0000	199613		Est Pagamento Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176	Documento 50601 de 06/05/2021	2021/003834			1571	3760	N/A	6.027,78 -
0000	199619		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 229212 de 06/05/2021	2021/003607			164	3760	N/A	1.000,00 +
0000	199631		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253	Documento 50401 de 06/05/2021	2021/003595			1571	3760	N/A	4.887,50 +
0000	199638		Pagamento de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 106649 de 06/05/2021	2021/001342			2749	3760	N/A	33.193,17 +
0000	199936		Pagamento de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 305635 de 06/05/2021	2021/003635			1589	3760	N/A	120,84 +
0000	200037		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Artenio Adelar Wastowski	2391	Documento 83682 de 06/05/2021	2020/007580				3760	N/A	156,00 +
0000	200044		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 06/05/2021	2021/003603			555	3760	N/A	203,51 +
0000	200063		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 06/05/2021	2021/003603			555	3760	N/A	196,55 +
0000	200073		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 06/05/2021	2021/003603			555	3760	N/A	211,70 +
0000	200108		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 06/05/2021	2021/000092			2675	3760	N/A	797,50 +
0000	200117		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 06/05/2021	2021/003836			6893	3760	N/A	90,84 +
0000	200124		Pagamento de Empenho. Credor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	7781	Documento 197238 de 06/05/2021	2021/002759			2647	3760	N/A	1.562,00 +
0000	200140		Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 06/05/2021	2021/003221			2818	3760	N/A	9.820,00 +
0000	200156		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909	Documento 48730 de 06/05/2021	2020/004915				3760	N/A	3.800,00 +
0000	200172		Pagamento de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522	Documento 10117 de 06/05/2021	2021/000641			2228	3760	N/A	2.512,00 +
0000	200179		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 06/05/2021	2021/003222			2551	3760	N/A	8.509,68 +
0000	200186		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 06/05/2021	2021/003223			2786	3760	N/A	1.680,00 +
0000	200193		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705	Documento 8590 de 06/05/2021	2021/002862			1922	3760	N/A	5.477,05 +
0000	200200		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 6097 de 06/05/2021	2021/003139			5391	3760	N/A	10,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200207	06/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 50605 de 06/05/2021	2021/003589			340	3760	N/A	6.870,00 +
0000	200228		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 50605 de 06/05/2021	2021/003835			340	3760	N/A	400,00 +
0000	200244		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404	Documento 289264 de 06/05/2021	2020/004936				3760	N/A	645,50 +
0000	200269		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132	Documento 50606 de 06/05/2021	2021/003824			340	3760	N/A	4.367,48 +
0000	200276		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 50607 de 06/05/2021	2021/000648			5485	3760	N/A	994,48 +
0000	200283		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 50608 de 06/05/2021	2021/003563			2675	3760	N/A	449,75 +
0000	200290		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 50609 de 06/05/2021	2020/006333				3760	N/A	512,28 +
0000	200297		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 50609 de 06/05/2021	2020/006334				3760	N/A	1.921,19 +
0000	200304		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 50610 de 06/05/2021	2020/005411				3760	N/A	3.641,79 +
0000	200311		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 50610 de 06/05/2021	2020/005412				3760	N/A	1.262,19 +
0000	200318		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 50611 de 06/05/2021	2021/003546			2464	3760	N/A	760,85 +
0000	200325		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 50611 de 06/05/2021	2021/003547			2464	3760	N/A	759,99 +
0000	200332		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 50611 de 06/05/2021	2021/003538			2172	3760	N/A	363,80 +
0000	200339		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 50611 de 06/05/2021	2021/003542			2172	3760	N/A	40,00 +
0000	200346		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 50612 de 06/05/2021	2021/003619			2911	3760	N/A	1.919,10 +
0000	200353		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 50612 de 06/05/2021	2021/003581			2911	3760	N/A	4.206,37 +
0000	200360		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924	Documento 50614 de 06/05/2021	2021/001663			1922	3760	N/A	2.507,58 +
0000	200367		Pagamento de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756	Documento 50615 de 06/05/2021	2021/000650			1922	3760	N/A	5.117,50 +
0000	200374		Pagamento Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703	Documento 50616 de 06/05/2021	2020/003573				3760	N/A	575,86 +
0000	200381		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703	Documento 50616 de 06/05/2021	2021/002864			1922	3760	N/A	3.977,93 +
0000	200390		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594	Documento 50617 de 06/05/2021	2020/009696				3760	N/A	400,00 +
0000	200399		Pagamento de Empenho. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594	Documento 50617 de 06/05/2021	2021/003183			6380	3760	N/A	200,00 +
0000	200408		Pagamento de Empenho. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594	Documento 50617 de 06/05/2021	2021/003179			6380	3760	N/A	1.085,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200415	06/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648	Documento 50618 de 06/05/2021	2021/002939			2172	3760	N/A	9.972,80 +
0000	200422		Pagamento de Empenho. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648	Documento 50618 de 06/05/2021	2021/002932			2284	3760	N/A	796,40 +
0000	200429		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 50619 de 06/05/2021	2021/003162			1986	3760	N/A	4,50 +
0000	200436		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 50402 de 06/05/2021	2021/003224			2551	3760	N/A	1.629,60 +
0000	200443		Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 37279 de 06/05/2021	2021/003605			6788	3760	N/A	908,40 +
0000	200450		Pagamento de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 50501 de 06/05/2021	2021/003821			2743	3760	N/A	17.000,00 +
0000	200457		Pagamento de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958	Documento 50301 de 06/05/2021	2021/003606			164	3760	N/A	1.500,00 +
0000	200464		Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 50401 de 06/05/2021	2021/003596			1575	3760	N/A	5.546,80 +
0000	200476		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 50302 de 06/05/2021	2021/003658			555	3760	N/A	45,42 +
0000	200483		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50613 de 06/05/2021	2021/003592			2464	3760	N/A	212,98 +
0000	200490		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50613 de 06/05/2021	2021/003590			2911	3760	N/A	969,46 +
0000	200497		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50613 de 06/05/2021	2021/003556			2911	3760	N/A	677,64 +
0000	200504		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50613 de 06/05/2021	2021/003557			2464	3760	N/A	251,38 +
0000	200511		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50613 de 06/05/2021	2021/003661			171	3760	N/A	230,99 +
0000	200518		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50613 de 06/05/2021	2021/003533			2647	3760	N/A	287,77 +
0000	200525		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50613 de 06/05/2021	2021/003659			2911	3760	N/A	307,21 +
0000	200532		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50613 de 06/05/2021	2021/003663			2464	3760	N/A	183,98 +
0000	200539		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50613 de 06/05/2021	2021/003664			2911	3760	N/A	150,17 +
0000	202640		Est Liquidacao Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/003834			1571	5767	N/A	6.027,78 +
0000	203389		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003923			3966	5767	N/A	669,97 -
0000	203403		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003922			503	5767	N/A	39,70 -
0000	203412		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003921			171	5767	N/A	200,99 -
0000	203421		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003920			2464	5767	N/A	181,28 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203430	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003919			6423	5767 N/A		213,27 -
0000	203439		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003918			2647	5767 N/A		241,87 -
0000	203448		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003915			2172	5767 N/A		204,33 -
0000	203457		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003916			2911	5767 N/A		2.097,60 -
0000	203466		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003917			3966	5767 N/A		1.838,30 -
0000	203475		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002856			1309	5767 N/A		322,95 -
0000	203483		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003917			3966	5767 N/A		437,00 +
0000	203493		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000980			1309	5767 N/A		197,00 -
0000	203509		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002883			6229	5767 N/A		51,80 -
0000	203518		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002886			6229	5767 N/A		37,57 -
0000	203527		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001856			2464	5767 N/A		131,60 -
0000	203536		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002997			3123	5767 N/A		1.531,28 -
0000	203545		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002999			3123	5767 N/A		566,00 -
0000	203561		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002998			3123	5767 N/A		78,00 -
0000	203570		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003124			503	5767 N/A		247,50 -
0000	203582		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001802			503	5767 N/A		18,90 -
0000	203596		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001890			2172	5767 N/A		119,40 -
0000	203605		Liquidacao de Empenho. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788		2021/002929			2172	5767 N/A		3.363,00 -
0000	203614		Liquidacao de Empenho. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788		2021/003017			1309	5767 N/A		1.314,00 -
0000	203623		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ARRIAS & FRANÇA LTDA	7691		2020/010424				5767 N/A		17.873,50 -
0000	203631		Est Liquidacao Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	5767 N/A		85.557,68 +
0000	203640		Est Liquidacao Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	5767 N/A		8.555,76 +
0000	203649		Est Liquidacao Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	5767 N/A		344,44 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203656	06/05/2021	Estorno Retencao Empenho.ISS s/ NF512 d. 04/05/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3757 N/A		344,44 -
0000	203666		Est Liquidacao Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	5767 N/A		3.444,38 +
0000	203673		Estorno Retencao Empenho.ISS s/ NF509 d. 02/05/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3757 N/A		3.444,38 -
0000	203684		Liquidacao de Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	5767 N/A		97.902,26 -
0000	203689		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 513 de 06/05/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3757 N/A		920,28 +
0000	203696		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 513 de 06/05/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3757 N/A		3.171,46 +
0000	203729		Liquidacao de Empenho. Credor: M J GENTILINI & CIA LTDA - ME	6403		2021/003528			4617	5767 N/A		222,64 -
0000	203745		Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/003925			6118	5767 N/A		6.594,30 -
0000	203754		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003561			1535	5767 N/A		836,74 -
0000	203763		Liquidacao de Empenho. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670		2021/002440			2137	5767 N/A		1.680,00 -
0000	203775		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/003234			4617	5767 N/A		1.536,00 -
0000	203784		Liquidacao de Empenho. Credor: Mineração AGM Ltda	6914		2021/001606			2384	5767 N/A		12.533,12 -
0000	203793		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489		2021/003565			2647	5767 N/A		1.147,00 -
0000	203802		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003019			6423	5767 N/A		1.310,90 -
0000	203816		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003022			6679	5767 N/A		6.525,00 -
0000	203828		Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/002089			4617	5767 N/A		315,00 -
0000	203837		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003825			503	5767 N/A		86,50 -
0000	203846		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				5767 N/A		12.925,80 -
0000	203853		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 113 de 06/05/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3757 N/A		193,89 +
0000	203864		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/002792			2551	5767 N/A		8.920,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203882	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/003818			2393	5767	N/A	16.512,60 -
0000	203887		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 165 de 05/05/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/003818			2393	3757	N/A	173,38 +
0000	203918		Liquidacao de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/001365			2647	5767	N/A	12.741,00 -
0000	203927		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003564			2818	5767	N/A	496,62 -
0000	203932		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 280 de 03/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003564			2818	3757	N/A	11,27 +
0000	203945		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003566			2786	5767	N/A	588,00 -
0000	203954		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003614			1100	5767	N/A	139,67 -
0000	203963		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003612			2228	5767	N/A	355,34 -
0000	203972		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003617			3373	5767	N/A	279,34 -
0000	203981		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003613			2551	5767	N/A	390,90 -
0000	203990		Liquidacao de Empenho. Credor: Mineração AGM Ltda	6914		2021/001605			2384	5767	N/A	1.608,00 -
0000	203999		Liquidacao de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746		2021/001685			3373	5767	N/A	3.553,20 -
0000	204004		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 2 de 05/05/2021 Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746		2021/001685			3373	3757	N/A	71,42 +
0000	204015		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/003809			1309	5767	N/A	160,00 -
0000	204024		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/003807			3373	5767	N/A	4.124,48 -
0000	204338		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	5767	N/A	2.836,99 -
0000	204347		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003813			2911	5767	N/A	5.215,34 -
0000	204356		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003560			2911	5767	N/A	1.967,50 -
0000	204365		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006431				5767	N/A	1.457,25 -
0000	204374		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000084			2464	5767	N/A	2.080,44 -
0000	204383		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	5767	N/A	243,40 -
0000	204392		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003813			2911	5767	N/A	284,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204401	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003808			3966	5767 N/A		2.420,77 -
0000	204629		Liquidacao de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772		2021/003934			3072	5767 N/A		26,80 -
0000	204858		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/003935			3072	5767 N/A		26,79 -
0000	204937		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002705			1687	5767 N/A		126,00 -
0000	204946		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003104			6423	5767 N/A		592,53 -
0000	204955		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/002879			1687	5767 N/A		963,08 -
0000	204964		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2020/011375				5767 N/A		191,04 -
											Saldo Atual:	739.927,94 -
0000	200799	07/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 40809 de 07/05/2021	2020/011391				3760 N/A		24.560,57 +
0000	200815		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691	Documento 305605 de 07/05/2021	2021/003655			1589	3760 N/A		230,18 +
0000	200824		Cheque Números. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003677			1589	3760 N/A		230,18 +
0000	200831		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 40809 de 07/05/2021	2021/000032			2880	3760 N/A		45.519,21 +
0000	200840		Cheque Números. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003678			1589	3760 N/A		230,18 +
0000	200856		Cheque Números. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003679			1589	3760 N/A		230,18 +
0000	200865		Cheque Números. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003680			1589	3760 N/A		230,18 +
0000	200872		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 108959 de 07/05/2021	2021/003004			3123	3760 N/A		136,90 +
0000	200881		Cheque Números. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003681			1589	3760 N/A		230,18 +
0000	200888		Pagamento de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 108183 de 07/05/2021	2021/001755			7657	3760 N/A		1.101,00 +
0000	200897		Cheque Números. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003682			1589	3760 N/A		230,18 +
0000	200906		Cheque Números. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003683			1589	3760 N/A		230,18 +
0000	200922		Cheque Números. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003684			1589	3760 N/A		230,18 +
0000	200959		Cheque Números. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003685			1589	3760 N/A		230,18 +
0000	201020		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003686			1589	3760 N/A		230,18 +
0000	201131		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003687			1589	3760 N/A		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201188	07/05/2021	Cheque Números. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003688			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201218		Cheque Números. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003689			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201227		Cheque Números. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003690			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201236		Cheque Números. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003691			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201245		Cheque Números. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003692			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201254		Cheque Números. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003693			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201263		Cheque Números. Credor: BIANCA VINCENSI	7545	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003694			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201272		Cheque Números. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003695			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201281		Cheque Números. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003696			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201290		Cheque Números. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003697			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201299		Cheque Números. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003698			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201308		Cheque Números. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003699			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201317		Cheque Números. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003700			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201326		Cheque Números. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003701			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201335		Cheque Números. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003702			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201351		Cheque Números. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003703			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201360		Cheque Números. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003704			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201369		Cheque Números. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003705			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201385		Cheque Números. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003706			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201394		Cheque Números. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003707			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201401		Pagamento Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 07/05/2021	2020/011623				3760	N/A	14.440,70 +
0000	201410		Cheque Números. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003708			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201419		Cheque Números. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003709			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201428		Cheque Números. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003710			1589	3760	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201437	07/05/2021	Cheque Números. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003711			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201446		Cheque Números. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003712			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201455		Cheque Números. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003713			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201464		Cheque Números. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003714			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201473		Cheque Números. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003715			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201482		Cheque Números. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003716			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201491		Cheque Números. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003717			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201500		Cheque Números. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003718			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201509		Cheque Números. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003719			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201518		Cheque Números. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003720			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201527		Cheque Números. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003721			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201536		Cheque Números. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003722			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201545		Cheque Números. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003723			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201552		Pagamento de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775	Documento 50702 de 07/05/2021	2021/002507			7663	3760	N/A	17.795,52 +
0000	201561		Cheque Números. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003724			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201570		Cheque Números. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003725			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201579		Cheque Números. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003726			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201588		Pagamento de Empenho. Credor: Eunice de Lourdes daSilva Preuss	7362	Documento 900180 de 07/05/2021	2021/003191			6380	3760	N/A	390,00 +
0000	201597		Cheque Números. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003727			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201606		Cheque Números. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003728			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201615		Cheque Números. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003729			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201624		Cheque Números. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003730			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201633		Cheque Números. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003731			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201649		Cheque Números. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003732			1589	3760	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201658	07/05/2021	Cheque Números. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003734			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201667		Cheque Números. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003735			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201674		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 07/05/2021	2021/003584			7035	3760	N/A	351,86 +
0000	201683		Cheque Números. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003736			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201690		Pagamento de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416	Documento 50701 de 07/05/2021	2021/001347			3275	3760	N/A	1.960,67 +
0000	201699		Cheque Números. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003737			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201706		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 50403 de 07/05/2021	2021/001950			7280	3760	N/A	3.048,86 +
0000	201715		Cheque Números. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003738			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201722		Pagamento de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 50301 de 07/05/2021	2021/001834			7280	3760	N/A	14.760,00 +
0000	201731		Cheque Números. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003739			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201740		Cheque Números. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003740			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201749		Cheque Números. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003741			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201758		Cheque Números. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003742			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201767		Pagamento de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 305633 de 07/05/2021	2021/003632			1589	3760	N/A	120,84 +
0000	201776		Pagamento de Empenho. Credor: FABIELI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 305636 de 07/05/2021	2021/003633			1589	3760	N/A	120,84 +
0000	201785		Cheque Números. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003743			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201794		Cheque Números. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003744			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201803		Cheque Números. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003745			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201812		Cheque Números. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003746			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201828		Cheque Números. Credor: KERLLIN HOFFFEL BETTINGER	5479	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003747			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201837		Cheque Números. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003748			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201846		Cheque Números. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003749			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201855		Cheque Números. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003750			1589	3760	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201864	07/05/2021	Cheque Números. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003751			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201873		Cheque Números. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003752			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201889		Cheque Números. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003753			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201907		Cheque Números. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003754			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201916		Cheque Números. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003755			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201925		Cheque Números. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003756			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201934		Cheque Números. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003757			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201943		Cheque Números. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003758			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201952		Cheque Números. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003759			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201961		Cheque Números. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003760			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201970		Cheque Números. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003761			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201979		Cheque Números. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003762			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201988		Cheque Números. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003763			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	201997		Cheque Números. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003764			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	202006		Cheque Números. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003765			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	202015		Cheque Números. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003766			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	202024		Cheque Números. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003767			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	202033		Cheque Números. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003768			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	202042		Cheque Números. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003769			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	202051		Cheque Números. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003770			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	202060		Cheque Números. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003771			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	202069		Cheque Números. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003772			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	202078		Cheque Números. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003773			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	202087		Cheque Números. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003774			1589	3760	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202096	07/05/2021	Cheque Números. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003775			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	202105		Cheque Números. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003776			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	202114		Cheque Números. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003777			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	202123		Cheque Números. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003778			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	202132		Cheque Números. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003779			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	202141		Cheque Números. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003780			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	202150		Cheque Números. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003781			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	202159		Cheque Números. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003782			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	202168		Cheque Números. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003783			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	202177		Cheque Números. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003784			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	202186		Cheque Números. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003785			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	202195		Cheque Números. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003786			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	202204		Cheque Números. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003787			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	202213		Cheque Números. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003788			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	202222		Cheque Números. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003789			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	202231		Cheque Números. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003790			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	202240		Cheque Números. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003791			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	202249		Cheque Números. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003792			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	202258		Cheque Números. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003793			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	202267		Cheque Números. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003794			1589	3760	N/A	460,36 +
0000	202276		Cheque Números. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003795			1589	3760	N/A	460,36 +
0000	202285		Cheque Números. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003796			1589	3760	N/A	460,36 +
0000	202294		Cheque Números. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003797			1589	3760	N/A	460,36 +
0000	202303		Cheque Números. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003798			1589	3760	N/A	460,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202312	07/05/2021	Cheque Números. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003799			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	202321		Cheque Números. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003800			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	202330		Cheque Números. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003801			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	202339		Cheque Números. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003802			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	202348		Cheque Números. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003803			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	202357		Cheque Números. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003804			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	202366		Cheque Números. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003805			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	202375		Cheque Números. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003806			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	202384		Pagamento de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757	Documento 305650 de 07/05/2021	2021/003651			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	202533		Pagamento Restos a Pagar. Credor: João Jose Pauli	2459	Documento 305646 de 07/05/2021	2020/009754				3760	N/A	1.523,38 +
0000	202547		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 07/05/2021	2021/003586			4097	3760	N/A	794,81 +
0000	202568		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 07/05/2021	2021/003587			4097	3760	N/A	2.755,80 +
0000	202575		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 07/05/2021	2021/003585			4097	3760	N/A	105.924,82 +
0000	202589		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 07/05/2021	2021/003604			3373	3760	N/A	569,49 +
0000	202631		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 101260 de 07/05/2021	2021/002091			4617	3760	N/A	2.332,36 +
0000	202666		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 11060 de 07/05/2021	2021/002090			4617	3760	N/A	176,00 +
0000	202673		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 07/05/2021	2021/003038			4617	3760	N/A	1.146,00 +
0000	202680		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 446971 de 07/05/2021	2021/003610			3072	3760	N/A	26,73 +
0000	202687		Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 07/05/2021	2021/002095			4617	3760	N/A	521,00 +
0000	202694		Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 07/05/2021	2021/002095			4617	3760	N/A	10.881,65 +
0000	202701		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 325213 de 07/05/2021	2021/000628			3471	3760	N/A	2.954,22 +
0000	202710		Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251	Documento 50703 de 07/05/2021	2021/003676			4020	3760	N/A	279,97 +
0000	202717		Pagamento de Empenho. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161	Documento 50704 de 07/05/2021	2021/003609			3072	3760	N/A	30,19 +
0000	202736		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 50705 de 07/05/2021	2021/003237			3966	3760	N/A	98,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202755	07/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 50706 de 07/05/2021	2021/003599			3167	3760	N/A	441,04 +
0000	202762		Pagamento de Empenho. Credor: M J GENTILINI & CIA LTDA - ME	6403	Documento 50707 de 07/05/2021	2021/003528			4617	3760	N/A	5.899,96 +
0000	202769		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 50708 de 07/05/2021	2021/003226			3966	3760	N/A	798,18 +
0000	202800		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 50708 de 07/05/2021	2021/003524			3966	3760	N/A	227,25 +
0000	202807		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 50708 de 07/05/2021	2021/003620			3966	3760	N/A	461,50 +
0000	202814		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 50708 de 07/05/2021	2021/003580			3966	3760	N/A	707,19 +
0000	202821		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50709 de 07/05/2021	2021/003558			503	3760	N/A	192,30 +
0000	202828		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50709 de 07/05/2021	2021/003227			3966	3760	N/A	523,80 +
0000	202835		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50709 de 07/05/2021	2021/003555			3966	3760	N/A	134,42 +
0000	202842		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50709 de 07/05/2021	2021/003660			3966	3760	N/A	234,49 +
0000	202849		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50709 de 07/05/2021	2021/003591			3966	3760	N/A	152,35 +
0000	202868		Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251	Documento 50301 de 07/05/2021	2021/003608			3961	3760	N/A	400,00 +
0000	203120		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 50701 de 07/05/2021	2021/003667			931	3760	N/A	1.847,83 +
0000	203127		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 50702 de 07/05/2021	2021/003667			931	3760	N/A	2.562,90 +
0000	203134		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 50703 de 07/05/2021	2021/003667			931	3760	N/A	272,90 +
0000	203141		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 50704 de 07/05/2021	2021/003667			931	3760	N/A	1.319,05 +
0000	203148		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 50710 de 07/05/2021	2021/003840			595	3760	N/A	272,90 +
0000	203155		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 50709 de 07/05/2021	2021/003841			6904	3760	N/A	1.625,21 +
0000	203162		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 50705 de 07/05/2021	2021/003837			689	3760	N/A	3.035,32 +
0000	203169		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 50708 de 07/05/2021	2021/003839			931	3760	N/A	198,99 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203176	07/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 50708 de 07/05/2021	2021/003838			444		3760 N/A	904,02 +
0000	203183		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93696 de 07/05/2021	2021/000685			1922		3760 N/A	5.716,16 +
0000	203190		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 50711 de 07/05/2021	2021/002948			2614		3760 N/A	4.990,00 +
0000	203197		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 50711 de 07/05/2021	2021/002947			2607		3760 N/A	75,00 +
0000	203204		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50712 de 07/05/2021	2021/003593			503		3760 N/A	197,90 +
0000	203211		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 50713 de 07/05/2021	2021/003733			888		3760 N/A	1.992,76 +
0000	203218		Pagamento de Empenho. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175	Documento 50714 de 07/05/2021	2021/000992			1737		3760 N/A	1.600,28 +
0000	203227		Pagamento de Empenho. Credor: Marili Besso Koehler	2191	Documento 50715 de 07/05/2021	2021/003842			319		3760 N/A	18,49 +
0000	203234		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME	7680	Documento 50717 de 07/05/2021	2020/009482					3760 N/A	230,00 +
0000	203241		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 50716 de 07/05/2021	2021/003140			6423		3760 N/A	81,40 +
0000	203250		Pagamento de Empenho. Credor: GUIDO FUHR	3422	Documento 900177 de 07/05/2021	2021/003192			6380		3760 N/A	390,00 +
0000	203259		Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL SCHIER	5399	Documento 900174 de 07/05/2021	2021/003200			6380		3760 N/A	422,50 +
0000	205317		Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/000778			5942		5767 N/A	806,00 -
0000	205326		Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/000776			6100		5767 N/A	806,00 -
0000	205333		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/003551			503		5767 N/A	303,80 -
0000	205342		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003812			2464		5767 N/A	1.049,50 -
0000	205351		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003567			2464		5767 N/A	296,45 -
0000	205360		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003569			2464		5767 N/A	529,50 -
0000	205372		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003820			2647		5767 N/A	6.119,30 -
0000	205379		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003819			2464		5767 N/A	42,00 -
0000	205386		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003601			2786		5767 N/A	10.626,00 -
0000	205395		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2020/006930					5767 N/A	711,00 -
0000	205418		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003597			1309		5767 N/A	205,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205427	07/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003562			1309	5767 N/A		67,00 -
0000	205520		Liquidacao de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/003957			496	5767 N/A		140,00 -
0000	205527		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003956			164	5767 N/A		50,00 -
0000	205534		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003955			258	5767 N/A		477,18 -
0000	205543		Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/003830			7035	5767 N/A		372,00 -
0000	205559		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617	5767 N/A		342,00 -
0000	205606		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003961			3966	5767 N/A		243,32 -
0000	205615		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003960			2911	5767 N/A		1.001,82 -
0000	205645		Est Liquidacao Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000812			3706	5767 N/A		202,08 +
0000	220291		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 50713 de 07/05/2021	2021/003733			888	3760 N/A		1.992,76 -
											Saldo Atual:	442.354,53 -
0000	203713	10/05/2021	Estornos. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002403			7555	3760 N/A		2.779,40 -
0000	203719		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 10/05/2021	2021/002403			7555	3760 N/A		2.779,40 +
0000	203872		Pagamento de Empenho. Credor: ROSELI GERMANO PEREIRA	7392	Documento 704692503 de 10/05/2021	2021/003884			6525	3760 N/A		114,67 +
0000	203898		Pagamento de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 305660 de 10/05/2021	2021/003647			1589	3760 N/A		230,18 +
0000	203907		Pagamento de Empenho. Credor: GILMAR ALIBERTI	7799	Documento 900184 de 10/05/2021	2021/003602			5635	3760 N/A		1.100,00 +
0000	204321		Pagamento de Empenho. Credor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	7760	Documento 86941 de 10/05/2021	2021/002964			7501	3760 N/A		2.250,00 +
0000	204328		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003879			2707	3760 N/A		29.302,44 +
0000	204503		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 51002 de 10/05/2021	2020/009207				3760 N/A		627,89 +
0000	204510		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 51003 de 10/05/2021	2021/003847			2551	3760 N/A		88,78 +
0000	204519		Pagamento de Empenho. Credor: KYARA LANG	2902	Documento 35607 de 10/05/2021	2021/003855			5635	3760 N/A		1.100,00 +
0000	204526		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529	Documento 88609 de 10/05/2021	2021/003817			6366	3760 N/A		1.607,49 +
0000	204542		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK	7585	Documento 51004 de 10/05/2021	2021/003883			6525	3760 N/A		114,67 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204551	10/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031	Documento 51005 de 10/05/2021	2021/003882			6525	3760	N/A	114,67 +
0000	204558		Pagamento de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176	Documento 51006 de 10/05/2021	2021/003854			1575	3760	N/A	6.027,78 +
0000	204565		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51008 de 10/05/2021	2021/003621			2911	3760	N/A	2.827,50 +
0000	204572		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51008 de 10/05/2021	2021/003828			2911	3760	N/A	5.795,88 +
0000	204579		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51009 de 10/05/2021	2021/003833			2911	3760	N/A	950,22 +
0000	204586		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51009 de 10/05/2021	2021/003832			2911	3760	N/A	294,17 +
0000	204593		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51009 de 10/05/2021	2021/003827			503	3760	N/A	94,61 +
0000	204600		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51009 de 10/05/2021	2021/003823			2911	3760	N/A	1.155,90 +
0000	204614		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 10/05/2021	2020/005983				3760	N/A	372,22 +
0000	204621		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 10/05/2021	2020/005990				3760	N/A	186,11 +
0000	204635		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 10/05/2021	2020/005991				3760	N/A	186,11 +
0000	204642		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 10/05/2021	2020/005992				3760	N/A	186,11 +
0000	204649		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 10/05/2021	2020/005982				3760	N/A	186,11 +
0000	204661		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 10/05/2021	2020/005987				3760	N/A	186,11 +
0000	204668		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 10/05/2021	2020/005986				3760	N/A	186,11 +
0000	204675		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 10/05/2021	2020/005985				3760	N/A	186,11 +
0000	204682		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 10/05/2021	2020/005984				3760	N/A	186,11 +
0000	204689		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2021/000068			595	3760	N/A	8.699,34 +
0000	204696		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008504				3760	N/A	1.571,16 +
0000	204703		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008508				3760	N/A	785,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204710	10/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008488				3760	N/A	785,58 +
0000	204717		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008490				3760	N/A	785,58 +
0000	204724		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008509				3760	N/A	785,58 +
0000	204731		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008502				3760	N/A	785,58 +
0000	204738		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008506				3760	N/A	785,58 +
0000	204745		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008510				3760	N/A	785,58 +
0000	204752		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008494				3760	N/A	785,58 +
0000	204759		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51003 de 10/05/2021	2020/008483				3760	N/A	785,58 +
0000	204766		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008499				3760	N/A	785,58 +
0000	204773		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008496				3760	N/A	785,58 +
0000	204780		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 50007 de 10/05/2021	2020/008486				3760	N/A	785,58 +
0000	204787		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2021/000037			6513	3760	N/A	785,58 +
0000	204794		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003860			555	3760	N/A	5.642,12 +
0000	204801		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003861			6278	3760	N/A	371,72 +
0000	204808		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003862			5116	3760	N/A	182,57 +
0000	204815		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003863			5214	3760	N/A	2.370,50 +
0000	204822		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003864			2013	3760	N/A	3.020,19 +
0000	204829		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003865			2092	3760	N/A	79,46 +
0000	204836		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003866			1737	3760	N/A	3.177,68 +
0000	204843		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003867			2316	3760	N/A	228,27 +
0000	204850		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003868			2349	3760	N/A	888,63 +
0000	204864		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003869			2374	3760	N/A	209,50 +
0000	204871		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003870			6472	3760	N/A	1.059,37 +
0000	204878		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003871			6742	3760	N/A	79,87 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204885	10/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003872			6698	3760	N/A	3.907,35 +
0000	204892		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003873			3706	3760	N/A	1.367,09 +
0000	204899		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003874			3373	3760	N/A	5.010,08 +
0000	204906		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003875			2551	3760	N/A	2.036,17 +
0000	204913		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003876			2675	3760	N/A	2.970,26 +
0000	204920		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003877			2818	3760	N/A	49.746,42 +
0000	204927		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003878			2743	3760	N/A	286,66 +
0000	205055		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808	Documento 305639 de 10/05/2021	2021/003639			1589	3760	N/A	120,84 +
0000	205187		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 305649 de 10/05/2021	2021/003650			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	205194		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 10/05/2021	2020/005989				3760	N/A	186,11 +
0000	205201		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 10/05/2021	2020/005988				3760	N/A	372,22 +
0000	205208		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51001 de 10/05/2021	2021/003622			3966	3760	N/A	174,27 +
0000	205215		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51002 de 10/05/2021	2021/003852			3966	3760	N/A	181,33 +
0000	205222		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51002 de 10/05/2021	2021/003831			3966	3760	N/A	53,40 +
0000	205229		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51002 de 10/05/2021	2021/003665			3966	3760	N/A	349,56 +
0000	205236		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51002 de 10/05/2021	2021/003822			3966	3760	N/A	184,65 +
0000	205243		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51003 de 10/05/2021	2020/008484				3760	N/A	785,58 +
0000	205250		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51003 de 10/05/2021	2020/008507				3760	N/A	785,58 +
0000	205257		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51003 de 10/05/2021	2020/008485				3760	N/A	785,58 +
0000	205741		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003963			3966	5767	N/A	946,80 -
0000	205750		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003962			2911	5767	N/A	1.436,55 -
0000	205771		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003971			962	5767	N/A	80,22 -
0000	205778		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003972			962	5767	N/A	6.584,47 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205792	10/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/003973			888	5767	N/A	2.082,60 -
0000	205808		Liquidacao de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/003974			888	5767	N/A	352,42 -
0000	206001		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI	6806		2021/003993			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	206008		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI	6806		2021/003992			1589	5767	N/A	113,21 -
0000	206022		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003991			888	5767	N/A	1.547,60 -
0000	206029		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003990			888	5767	N/A	28,92 -
0000	206036		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003989			5991	5767	N/A	20,90 -
0000	206043		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003988			888	5767	N/A	355,30 -
0000	206050		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003987			3275	5767	N/A	135,85 -
0000	206057		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003986			7419	5767	N/A	20,90 -
0000	206064		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003985			7419	5767	N/A	20,90 -
0000	206071		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003984			2417	5767	N/A	20,90 -
0000	206078		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003983			7419	5767	N/A	31,35 -
0000	206092		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003982			7419	5767	N/A	20,90 -
0000	206099		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003981			7419	5767	N/A	62,70 -
0000	206111		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003980			7419	5767	N/A	20,90 -
0000	206118		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003979			7419	5767	N/A	10,45 -
0000	206127		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/003978			7419	5767	N/A	402,16 -
0000	206134		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003994			7419	5767	N/A	10,45 -
0000	206140		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GUSTAVO LUIS BIANCHESSI	7509		2020/000868				5764	N/A	103,38 +
0000	206147		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GUSTAVO LUIS BIANCHESSI	7509		2020/001968				5764	N/A	103,38 +
0000	206154		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ALESSANDRA SCHNEIDER	7508		2020/005142				5764	N/A	214,86 +
0000	206161		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ALESSANDRA SCHNEIDER	7508		2020/006147				5764	N/A	107,43 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206168	10/05/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2020/009085				5764	N/A	646,95 +
0000	206175		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2020/010240				5764	N/A	215,65 +
0000	206182		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2020/010749				5764	N/A	215,65 +
0000	206189		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2020/011621				5764	N/A	215,65 +
0000	206216		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003995			3007	5767	N/A	446,52 -
0000	206230		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003996			3936	5767	N/A	472,29 -
0000	206287		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004000			2911	5767	N/A	1.371,02 -
0000	206296		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003999			3966	5767	N/A	458,93 -
0000	206744		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/003135			1810	5767	N/A	378,91 -
0000	206963		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004002			555	5767	N/A	1.585,50 -
0000	206972		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004003			6278	5767	N/A	139,19 -
0000	206986		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004004			6698	5767	N/A	2.023,92 -
0000	206995		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004005			1408	5767	N/A	2.069,87 -
0000	207004		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004006			2316	5767	N/A	1.695,54 -
0000	207013		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004007			2228	5767	N/A	1.243,82 -
0000	207022		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004008			5214	5767	N/A	1.442,02 -
0000	207031		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004009			1737	5767	N/A	1.418,62 -
0000	207040		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004010			3275	5767	N/A	983,07 -
0000	207049		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004011			1408	5767	N/A	2.545,63 -
0000	207058		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004012			2675	5767	N/A	124,26 -
0000	207098		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004013			1408	5767	N/A	805,37 -
0000	207121		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004014			2551	5767	N/A	1.946,50 -
0000	207130		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004015			2013	5767	N/A	3.398,86 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207139	10/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004016			2675	5767	N/A	117,49 -
0000	207148		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004017			2551	5767	N/A	821,40 -
0000	207157		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004018			6698	5767	N/A	1.023,46 -
0000	207182		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004020			5442	5767	N/A	724,50 -
0000	207191		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004021			3706	5767	N/A	318,33 -
0000	207235		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004022			5116	5767	N/A	294,53 -
0000	207256		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004023			6472	5767	N/A	515,19 -
0000	207265		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004024			3275	5767	N/A	520,43 -
0000	207274		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004025			3275	5767	N/A	520,43 -
0000	207297		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004026			2675	5767	N/A	2.932,53 -
0000	207376		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004019			2228	5767	N/A	789,54 -
0000	207581		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004030			2464	5767	N/A	246,69 -
0000	207590		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004029			2911	5767	N/A	1.179,13 -
0000	207599		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004028			503	5767	N/A	262,92 -
0000	207608		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004027			3966	5767	N/A	110,68 -
0000	207641		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/003559			2464	5767	N/A	11.916,01 -
0000	207657		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003810			2172	5767	N/A	252,48 -
											Saldo Atual:	339.070,25 -
0000	205859	11/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 229212 de 11/05/2021	2021/003955			258	3760	N/A	477,18 +
0000	205880		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 229212 de 11/05/2021	2021/003956			164	3760	N/A	50,00 +
0000	205887		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 11/05/2021	2021/002792			2551	3760	N/A	8.920,00 +
0000	206084		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 51101 de 11/05/2021	2021/003561			1535	3760	N/A	836,74 +
0000	206196		Pagamento de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669	Documento 96715 de 11/05/2021	2021/000778			5942	3760	N/A	806,00 +
0000	206925		Pagamento de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026	Documento 60285 de 11/05/2021	2021/003957			496	3760	N/A	140,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206932	11/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670	Documento 76317 de 11/05/2021	2021/002440			2137	3760	N/A	1.680,00 +
0000	206939		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 11/05/2021	2021/003809			1309	3760	N/A	160,00 +
0000	206946		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 11/05/2021	2021/003564			2818	3760	N/A	485,35 +
0000	206953		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 11/05/2021	2021/003566			2786	3760	N/A	588,00 +
0000	207064		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ARRIAS & FRANÇA LTDA	7691	Documento 51101 de 11/05/2021	2020/010424				3760	N/A	17.873,50 +
0000	207071		Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407	Documento 51101 de 11/05/2021	2021/002879			1687	3760	N/A	963,08 +
0000	207088		Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 51103 de 11/05/2021	2021/003925			6118	3760	N/A	6.594,30 +
0000	207104		Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190	Documento 51104 de 11/05/2021	2021/003818			2393	3760	N/A	16.339,22 +
0000	207111		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 51105 de 11/05/2021	2021/003551			503	3760	N/A	303,80 +
0000	207172		Pagamento de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda	7453	Documento 51106 de 11/05/2021	2021/001365			2647	3760	N/A	12.741,00 +
0000	207197		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 51107 de 11/05/2021	2020/011375				3760	N/A	191,04 +
0000	207204		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 51108 de 11/05/2021	2021/003825			503	3760	N/A	86,50 +
0000	207211		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGÁ & CIA LTDA	3489	Documento 18112 de 11/05/2021	2021/003565			2647	3760	N/A	1.147,00 +
0000	207218		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51110 de 11/05/2021	2021/003850			2647	3760	N/A	250,35 +
0000	207225		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51110 de 11/05/2021	2021/003851			2786	3760	N/A	207,84 +
0000	207241		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51110 de 11/05/2021	2021/003853			2911	3760	N/A	853,43 +
0000	207280		Pagamento de Empenho. Credor: Mineração AGM Ltda	6914	Documento 51111 de 11/05/2021	2021/001605			2384	3760	N/A	1.608,00 +
0000	207287		Pagamento de Empenho. Credor: Mineração AGM Ltda	6914	Documento 51111 de 11/05/2021	2021/001606			2384	3760	N/A	12.533,12 +
0000	207303		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 84381 de 11/05/2021	2021/003613			2551	3760	N/A	390,90 +
0000	207310		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 84381 de 11/05/2021	2021/003612			2228	3760	N/A	355,34 +
0000	207317		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 84381 de 11/05/2021	2021/003614			1100	3760	N/A	139,67 +
0000	207324		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 51113 de 11/05/2021	2021/003019			6423	3760	N/A	1.310,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207331	11/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 51113 de 11/05/2021	2021/003022			6679	3760	N/A	6.525,00 +
0000	207338		Pagamento de Empenho. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788	Documento 51114 de 11/05/2021	2021/003017			1309	3760	N/A	1.314,00 +
0000	207345		Pagamento de Empenho. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788	Documento 51114 de 11/05/2021	2021/002929			2172	3760	N/A	3.363,00 +
0000	207352		Pagamento de Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772	Documento 51115 de 11/05/2021	2021/002150			2743	3760	N/A	93.810,52 +
0000	207359		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51112 de 11/05/2021	2021/003562			1309	3760	N/A	67,00 +
0000	207366		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51112 de 11/05/2021	2021/003597			1309	3760	N/A	205,00 +
0000	207382		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51112 de 11/05/2021	2021/003601			2786	3760	N/A	10.626,00 +
0000	207389		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51112 de 11/05/2021	2020/006930				3760	N/A	711,00 +
0000	207396		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51112 de 11/05/2021	2021/003819			2464	3760	N/A	42,00 +
0000	207403		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51112 de 11/05/2021	2021/003820			2647	3760	N/A	6.119,30 +
0000	207410		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51112 de 11/05/2021	2021/003569			2464	3760	N/A	529,50 +
0000	207417		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51112 de 11/05/2021	2021/003567			2464	3760	N/A	296,45 +
0000	207424		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51112 de 11/05/2021	2021/003812			2464	3760	N/A	1.049,50 +
0000	207431		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/001890			2172	3760	N/A	119,40 +
0000	207438		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/001802			503	3760	N/A	18,90 +
0000	207445		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/001856			2464	3760	N/A	131,60 +
0000	207452		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/002886			6229	3760	N/A	37,57 +
0000	207459		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/002705			1687	3760	N/A	126,00 +
0000	207466		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/000980			1309	3760	N/A	197,00 +
0000	207473		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/002856			1309	3760	N/A	322,95 +
0000	207480		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/002883			6229	3760	N/A	51,80 +
0000	207487		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/003104			6423	3760	N/A	592,53 +
0000	207494		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/003124			503	3760	N/A	247,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207501	11/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/05/2021	2021/000077			2911		3760 N/A	243,40 +
0000	207508		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 11/05/2021	2021/003560			2911		3760 N/A	1.967,50 +
0000	207515		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 11/05/2021	2020/006431					3760 N/A	1.457,25 +
0000	207522		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 11/05/2021	2021/003813			2911		3760 N/A	284,40 +
0000	207536		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 11/05/2021	2021/000084			2464		3760 N/A	2.080,44 +
0000	207550		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 11/05/2021	2021/003813			2911		3760 N/A	5.215,34 +
0000	207557		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 11/05/2021	2021/000078			2911		3760 N/A	2.836,99 +
0000	207614		Pagamento de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669	Documento 967157 de 11/05/2021	2021/000776			6100		3760 N/A	806,00 +
0000	207631		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 190919 de 11/05/2021	2021/003849			2503		3760 N/A	492,25 +
0000	207647		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 195879 de 11/05/2021	2021/002997			3123		3760 N/A	1.531,28 +
0000	207663		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/05/2021	2021/003808			3966		3760 N/A	2.420,77 +
0000	207670		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 61027 de 11/05/2021	2021/003234			4617		3760 N/A	1.536,00 +
0000	207677		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 101260 de 11/05/2021	2021/002091			4617		3760 N/A	342,00 +
0000	207684		Pagamento de Empenho. Credor: M J GENTILINI & CIA LTDA - ME	6403	Documento 51101 de 11/05/2021	2021/003528			4617		3760 N/A	222,64 +
0000	207691		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 51102 de 11/05/2021	2021/002089			4617		3760 N/A	315,00 +
0000	207698		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51103 de 11/05/2021	2021/003829			3966		3760 N/A	500,19 +
0000	209401		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004031			972		5767 N/A	13.057,20 -
0000	209410		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/003909			6366		5767 N/A	8.932,00 -
0000	209415		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 316 de 11/05/2021 Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/003909			6366		3757 N/A	133,98 +
0000	209428		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003845			1687		5767 N/A	145,70 -
0000	209437		Liquidacao de Empenho. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287		2021/001833			7657		5767 N/A	810,00 -
0000	209446		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/003583			3275		5767 N/A	429,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209453	11/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/002090			4617	5767 N/A		43,20 -
0000	209460		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/003235			4617	5767 N/A		5.321,40 -
0000	209469		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003535			2961	5767 N/A		156,00 -
0000	209478		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2020/003571				5767 N/A		4.260,72 -
0000	209487		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2020/003571				5767 N/A		4.260,72 -
0000	209500		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/003911			555	5767 N/A		470,00 -
0000	209537		Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/003143			621	5767 N/A		806,00 -
0000	209686		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004001			2911	5767 N/A		457,00 -
0000	209695		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	7786		2021/002927			6366	5767 N/A		14.720,00 -
0000	211115		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003890			1535	5767 N/A		214,60 -
0000	211237		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/004053			496	5767 N/A		33,99 -
0000	211253		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004054			3966	5767 N/A		550,71 -
0000	211258		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000141			4592	5768 N/A		186,16 -
0000	211263		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000130			7287	5768 N/A		1.126,90 -
0000	211268		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000135			7287	5768 N/A		130,47 -
0000	211273		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000122			4379	5768 N/A		4.065,07 -
0000	211278		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000123			4379	5768 N/A		335,70 -
0000	211283		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000124			4379	5768 N/A		410,47 -
0000	211288		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000125			4379	5768 N/A		3,05 -
0000	211293		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000126			4379	5768 N/A		57,22 -
0000	211298		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000127			4379	5768 N/A		3,81 -
0000	211303		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000128			4379	5768 N/A		59,51 -
0000	211308		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000129			4410	5768 N/A		15,26 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211313	11/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000131			4410	5768	N/A	11,44 -
0000	211318		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000132			4410	5768	N/A	5,34 -
0000	211323		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000133			4410	5768	N/A	294,50 -
0000	211328		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000134			4410	5768	N/A	798,82 -
0000	211333		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000136			4410	5768	N/A	108,34 -
0000	211338		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000137			4410	5768	N/A	7,63 -
0000	211343		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000138			4410	5768	N/A	3,81 -
0000	211348		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000139			4410	5768	N/A	2,29 -
0000	211353		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000140			4410	5768	N/A	3,81 -
0000	211369		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004055			2911	5767	N/A	1.164,53 -
0000	211415		Liquidacao de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/002985			3079	5767	N/A	165,00 -
0000	211424		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003209			3966	5767	N/A	2.737,83 -
0000	211483		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004058			4379	5768	N/A	13.164,48 -
0000	211488		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004059			4379	5768	N/A	1.623,05 -
0000	211493		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004060			4379	5768	N/A	1.910,19 -
0000	211524		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/004063			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	211533		Liquidacao de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/003888			2464	5767	N/A	1.190,00 -
0000	211542		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/003559			2464	5767	N/A	2.325,37 -
											Saldo Atual:	188.957,51 -
0000	211384	12/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LOURENÇO RAMOS SEELINT	4144	Documento 305645 de 12/05/2021	2021/003843			5635	3760	N/A	1.100,00 +
0000	211393		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 305634 de 12/05/2021	2021/003636			1589	3760	N/A	120,84 +
0000	211587		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003998			6366	5767	N/A	330,74 -
0000	211630		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004066			4410	5768	N/A	7.635,89 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211810	12/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004080			3324	5767 N/A		94,05 -
0000	211817		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004079			888	5767 N/A		12,16 -
0000	211824		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004078			888	5767 N/A		49,00 -
0000	211833		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004077			888	5767 N/A		49,00 -
0000	211852		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004076			7419	5767 N/A		85,50 -
0000	211859		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004075			7419	5767 N/A		49,00 -
0000	211868		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004074			6177	5767 N/A		20,90 -
0000	211875		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004073			909	5767 N/A		41,80 -
0000	211882		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004072			909	5767 N/A		10,45 -
0000	211893		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004071			888	5767 N/A		73,15 -
0000	211902		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004070			888	5767 N/A		30,35 -
0000	211910		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004069			6949	5767 N/A		41,80 -
0000	211917		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004068			6947	5767 N/A		31,35 -
0000	211926		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004067			7419	5767 N/A		1.332,95 -
0000	212424		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000152			595	5767 N/A		699,90 -
0000	212730		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004095			888	5767 N/A		10,45 -
0000	212741		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003207			6229	5767 N/A		85,94 -
0000	212870		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004097			3966	5767 N/A		232,22 -
0000	212960		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/004013				5767 N/A		1.818,30 -
0000	212976		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003924			2911	5767 N/A		437,00 -
0000	213014		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/004013				5767 N/A		642,65 -
0000	213057		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004098			2707	5767 N/A		64,43 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213143	12/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/002914			503	5767	N/A	84,10 -
0000	213180		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001596			503	5767	N/A	119,20 -
0000	213189		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2020/012538				5767	N/A	50,66 -
0000	213205		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003549			2464	5767	N/A	473,25 -
0000	213221		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003543			2464	5767	N/A	368,17 -
0000	213237		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003544			2464	5767	N/A	273,50 -
0000	213274		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003570			2464	5767	N/A	199,75 -
0000	213311		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003568			2464	5767	N/A	223,91 -
0000	213432		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004099			3966	5767	N/A	411,86 -
0000	213441		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004100			2911	5767	N/A	2.099,10 -
0000	213455		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004102			3021	5767	N/A	324,74 -
0000	213650		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/002088			4617	5767	N/A	2.254,00 -
0000	213666		Liquidacao de Empenho. Credor: AROMA CAR IND E COM DE AROM. PARA VEIC. LTDA EPP	7804		2021/003912			7503	5767	N/A	892,50 -
0000	213675		Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/003969			7035	5767	N/A	300,00 -
0000	213689		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONI EBERT	4000		2021/004103			5635	5767	N/A	1.100,00 -
											Saldo Atual:	210.790,39 -
0000	212386	13/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 124986 de 13/05/2021	2021/002999			3123	3760	N/A	566,00 +
0000	212393		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 124986 de 13/05/2021	2021/002998			3123	3760	N/A	78,00 +
0000	212455		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606	Documento 51301 de 13/05/2021	2020/005316				3760	N/A	12.731,91 +
0000	212462		Pagamento de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 51301 de 13/05/2021	2021/003830			7035	3760	N/A	372,00 +
0000	212469		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 446971 de 13/05/2021	2021/003935			3072	3760	N/A	26,79 +
0000	212480		Pagamento de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772	Documento 37863 de 13/05/2021	2021/003934			3072	3760	N/A	26,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212489	13/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 13/05/2021	2021/003617			3373		3760 N/A	279,34 +
0000	212501		Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502	Documento 51301 de 13/05/2021	2021/003807			3373		3760 N/A	4.124,48 +
0000	212513		Pagamento de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746	Documento 51302 de 13/05/2021	2021/001685			3373		3760 N/A	3.481,78 +
0000	212590		Pagamento de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633	Documento 733176585 de 13/05/2021	2021/004063			1589		3760 N/A	230,18 +
0000	212599		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI	6806	Documento 302947 de 13/05/2021	2021/003993			1589		3760 N/A	120,84 +
0000	212608		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI	6806	Documento 302947 de 13/05/2021	2021/003992			1589		3760 N/A	113,21 +
0000	212615		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 229212 de 13/05/2021	2021/004053			496		3760 N/A	33,99 +
0000	212622		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 3866 de 13/05/2021	2021/003972			962		3760 N/A	6.584,47 +
0000	212629		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52021 de 13/05/2021	2021/003971			962		3760 N/A	80,22 +
0000	212775		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 61000 de 13/05/2021	2021/003890			1535		3760 N/A	214,60 +
0000	212793		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 13/05/2021	2021/003810			2172		3760 N/A	252,48 +
0000	212812		Pagamento de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669	Documento 967157 de 13/05/2021	2021/003143			621		3760 N/A	806,00 +
0000	212819		Pagamento de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	7786	Documento 97656 de 13/05/2021	2021/002927			6366		3760 N/A	14.720,00 +
0000	212826		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 11097 de 13/05/2021	2021/003973			888		3760 N/A	2.082,60 +
0000	212835		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 7027 de 13/05/2021	2021/003559			2464		3760 N/A	11.916,01 +
0000	212858		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 13/05/2021	2020/003571					3760 N/A	4.260,72 +
0000	212876		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 13/05/2021	2020/003571					3760 N/A	4.260,72 +
0000	212885		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 51301 de 13/05/2021	2021/003911			555		3760 N/A	470,00 +
0000	212892		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 51302 de 13/05/2021	2021/003845			1687		3760 N/A	145,70 +
0000	212901		Pagamento de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308	Documento 51303 de 13/05/2021	2021/003909			6366		3760 N/A	8.798,02 +
0000	212910		Pagamento de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417	Documento 51304 de 13/05/2021	2021/003974			888		3760 N/A	352,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212918	13/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 51305 de 13/05/2021	2021/003135			1810	3760	N/A	378,91 +
0000	212925		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51306 de 13/05/2021	2021/003962			2911	3760	N/A	1.436,55 +
0000	212936		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51307 de 13/05/2021	2021/003960			2911	3760	N/A	1.001,82 +
0000	212943		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51307 de 13/05/2021	2021/003922			503	3760	N/A	39,70 +
0000	212950		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51307 de 13/05/2021	2021/003918			2647	3760	N/A	241,87 +
0000	212966		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51307 de 13/05/2021	2021/003919			6423	3760	N/A	213,27 +
0000	212982		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51307 de 13/05/2021	2021/003920			2464	3760	N/A	181,28 +
0000	212994		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51306 de 13/05/2021	2021/003924			2911	3760	N/A	437,00 +
0000	213031		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51308 de 13/05/2021	2021/003916			2911	3760	N/A	2.097,60 +
0000	213040		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 485829 de 13/05/2021	2021/004031			972	3760	N/A	13.057,20 +
0000	213063		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003982			7419	3760	N/A	20,90 +
0000	213070		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 485829 de 13/05/2021	2021/004025			3275	3760	N/A	520,43 +
0000	213077		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 485829 de 13/05/2021	2021/004024			3275	3760	N/A	520,43 +
0000	213084		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 485829 de 13/05/2021	2021/004010			3275	3760	N/A	983,07 +
0000	213091		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003983			7419	3760	N/A	31,35 +
0000	213098		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003984			2417	3760	N/A	20,90 +
0000	213105		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003985			7419	3760	N/A	20,90 +
0000	213112		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003986			7419	3760	N/A	20,90 +
0000	213119		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003988			888	3760	N/A	355,30 +
0000	213126		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003981			7419	3760	N/A	62,70 +
0000	213133		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003980			7419	3760	N/A	20,90 +
0000	213149		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003979			7419	3760	N/A	10,45 +
0000	213156		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003978			7419	3760	N/A	402,16 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213163	13/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003989			5991		3760 N/A	20,90 +
0000	213170		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003991			888		3760 N/A	1.547,60 +
0000	213195		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 3870 de 13/05/2021	2021/003994			7419		3760 N/A	10,45 +
0000	213211		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 485829 de 13/05/2021	2021/003990			888		3760 N/A	28,92 +
0000	213227		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004026			2675		3760 N/A	2.932,53 +
0000	213243		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004023			6472		3760 N/A	515,19 +
0000	213250		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004022			5116		3760 N/A	294,53 +
0000	213257		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004021			3706		3760 N/A	318,33 +
0000	213264		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004020			5442		3760 N/A	724,50 +
0000	213280		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004019			2228		3760 N/A	789,54 +
0000	213287		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004018			6698		3760 N/A	1.023,46 +
0000	213294		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004017			2551		3760 N/A	821,40 +
0000	213301		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004016			2675		3760 N/A	117,49 +
0000	213317		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004015			2013		3760 N/A	3.398,86 +
0000	213324		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004014			2551		3760 N/A	1.946,50 +
0000	213331		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004013			1408		3760 N/A	805,37 +
0000	213338		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004012			2675		3760 N/A	124,26 +
0000	213345		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004011			1408		3760 N/A	2.545,63 +
0000	213352		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004009			1737		3760 N/A	1.418,62 +
0000	213359		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004008			5214		3760 N/A	1.442,02 +
0000	213366		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004007			2228		3760 N/A	1.243,82 +
0000	213373		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004006			2316		3760 N/A	1.695,54 +
0000	213380		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004005			1408		3760 N/A	2.069,87 +
0000	213387		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004004			6698		3760 N/A	2.023,92 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213394	13/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004003			6278	3760	N/A	139,19 +
0000	213401		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004002			555	3760	N/A	1.585,50 +
0000	213656		Pagamento de Empenho. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287	Documento 2001 de 13/05/2021	2021/001833			7657	3760	N/A	810,00 +
0000	213695		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 13/05/2021	2021/003209			3966	3760	N/A	2.737,83 +
0000	213702		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 13/05/2021	2021/003235			4617	3760	N/A	5.321,40 +
0000	213709		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 13/05/2021	2021/002090			4617	3760	N/A	43,20 +
0000	213716		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 51303 de 13/05/2021	2021/003535			2961	3760	N/A	156,00 +
0000	213723		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51304 de 13/05/2021	2021/003999			3966	3760	N/A	458,93 +
0000	213730		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51304 de 13/05/2021	2021/003963			3966	3760	N/A	946,80 +
0000	213737		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51305 de 13/05/2021	2021/003961			3966	3760	N/A	243,32 +
0000	213744		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51305 de 13/05/2021	2021/004027			3966	3760	N/A	110,68 +
0000	213751		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51305 de 13/05/2021	2021/003923			3966	3760	N/A	669,97 +
0000	213760		Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 305631 de 13/05/2021	2021/003624			1589	3760	N/A	120,84 +
0000	213767		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003987			3275	3760	N/A	135,85 +
0000	213774		Pagamento de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282	Documento 26281 de 13/05/2021	2021/002985			3079	3760	N/A	165,00 +
0000	213781		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 51302 de 13/05/2021	2021/003583			3275	3760	N/A	429,00 +
0000	213789		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 51303 de 13/05/2021	2021/003996			3936	3760	N/A	472,29 +
0000	213796		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 51304 de 13/05/2021	2021/003995			3007	3760	N/A	144,06 +
0000	213803		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 25749 de 13/05/2021	2021/003995			3007	3760	N/A	302,46 +
0000	213819		Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/004061			4097	5767	N/A	12.548,49 -
0000	213824		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1596 de 13/05/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/004061			4097	3757	N/A	250,97 +
0000	213831		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1596 de 13/05/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/004061			4097	3757	N/A	125,48 +
0000	213843		Liquidacao de Empenho. Credor: N. T. LUIZE EPP	7785		2021/002926			2172	5767	N/A	1.991,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213852	13/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003941			931	5767	N/A	1.979,00 -
0000	213861		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004101			3966	5767	N/A	155,40 -
0000	214065		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004106			967	5767	N/A	5,32 -
0000	214074		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003943			5150	5767	N/A	217,92 -
0000	214487		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003949			5254	5767	N/A	144,57 -
0000	214496		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003946			5485	5767	N/A	528,84 -
0000	214523		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/004107			218	5767	N/A	45,42 -
0000	214546		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004108			3966	5767	N/A	192,52 -
0000	214576		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/004111			340	5767	N/A	5.234,50 -
0000	214590		Liquidacao de Empenho. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/004112			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	214604		Liquidacao de Empenho. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778		2021/004113			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	214618		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/004114			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	214627		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003948			6320	5767	N/A	542,88 -
0000	214634		Liquidacao de Empenho. Credor: E. A. SCHMITT FREISLEBEN E CIA LTDA	7796		2021/003520			6166	5767	N/A	3.599,64 -
0000	214641		Liquidacao de Empenho. Credor: E. A. SCHMITT FREISLEBEN E CIA LTDA	7796		2021/003521			6162	5767	N/A	855,36 -
0000	214650		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002514			5163	5767	N/A	225,20 -
0000	214659		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003826			1986	5767	N/A	129,75 -
0000	214666		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000671			1986	5767	N/A	289,20 -
0000	214675		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000664			1986	5767	N/A	300,00 -
0000	214682		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/003965			1309	5767	N/A	90,00 -
0000	214691		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335		2020/006166				5767	N/A	1.741,82 -
0000	214710		Liquidacao de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/004115			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	214724		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/004116			1968	5767	N/A	394,77 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214768	13/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/004117			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	214824		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830		2021/004118			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	214873		Liquidacao de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/004119			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	214901		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/004120			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	214936		Liquidacao de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/004121			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	214957		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/004122			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	214992		Liquidacao de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/004123			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	215032		Liquidacao de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/004124			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	215074		Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/004125			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	215102		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/004126			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	215144		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/004127			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	215158		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/004128			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	215179		Liquidacao de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2021/004129			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	215200		Liquidacao de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/004130			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	215207		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003217			1309	5767	N/A	806,61 -
0000	215216		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002849			1309	5767	N/A	263,25 -
0000	215225		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003571			1309	5767	N/A	484,80 -
0000	215232		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003218			1309	5767	N/A	776,18 -
0000	215303		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004132			503	5767	N/A	211,07 -
0000	215312		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004133			2911	5767	N/A	1.302,25 -
0000	215403		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003815			5068	5767	N/A	165,00 -
0000	215412		Liquidacao de Empenho. Credor: N. T. LUIZE EPP	7785		2021/002935			5163	5767	N/A	294,00 -
0000	215428		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/003139			5391	5767	N/A	10,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	249941	13/05/2021	Estornos. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 3870 de 13/05/2021	2021/003994			7419		3760 N/A	10,45 -
0000	249947		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003994			7419		3760 N/A	10,45 +
											Saldo Atual:	110.494,35 -
0000	213911	14/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000122			4379		3760 N/A	4.065,07 +
0000	213918		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000123			4379		3760 N/A	335,70 +
0000	213925		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000124			4379		3760 N/A	410,47 +
0000	213932		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000125			4379		3760 N/A	3,05 +
0000	213939		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000126			4379		3760 N/A	57,22 +
0000	213946		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000127			4379		3760 N/A	3,81 +
0000	213953		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000128			4379		3760 N/A	59,51 +
0000	213960		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000129			4410		3760 N/A	15,26 +
0000	213967		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000131			4410		3760 N/A	11,44 +
0000	213974		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000132			4410		3760 N/A	5,34 +
0000	213981		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000133			4410		3760 N/A	294,50 +
0000	213988		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000134			4410		3760 N/A	798,82 +
0000	213995		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000136			4410		3760 N/A	108,34 +
0000	214002		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000137			4410		3760 N/A	7,63 +
0000	214009		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000138			4410		3760 N/A	3,81 +
0000	214019		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000140			4410		3760 N/A	3,81 +
0000	214026		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000139			4410		3760 N/A	2,29 +
0000	214033		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 51401 de 14/05/2021	2021/000141			4592		3760 N/A	186,16 +
0000	214040		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 51401 de 14/05/2021	2021/000130			7287		3760 N/A	1.126,90 +
0000	214047		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 51401 de 14/05/2021	2021/000135			7287		3760 N/A	130,47 +
0000	214732		Cheque Números. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 305632 de 14/05/2021	2021/003623			1589		3760 N/A	120,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214739	14/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004077			888	3760	N/A	49,00 +
0000	214746		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004079			888	3760	N/A	12,16 +
0000	214760		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004078			888	3760	N/A	49,00 +
0000	214774		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004080			3324	3760	N/A	94,05 +
0000	214781		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004095			888	3760	N/A	10,45 +
0000	214788		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004071			888	3760	N/A	73,15 +
0000	214795		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004067			7419	3760	N/A	1.332,95 +
0000	214802		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004068			6947	3760	N/A	31,35 +
0000	214816		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004069			6949	3760	N/A	41,80 +
0000	214830		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004070			888	3760	N/A	30,35 +
0000	214837		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004072			909	3760	N/A	10,45 +
0000	214844		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004073			909	3760	N/A	41,80 +
0000	214851		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004074			6177	3760	N/A	20,90 +
0000	214865		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004075			7419	3760	N/A	49,00 +
0000	214879		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004076			7419	3760	N/A	85,50 +
0000	214893		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 14/05/2021	2021/003941			931	3760	N/A	1.979,00 +
0000	214907		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 51407 de 14/05/2021	2021/002914			503	3760	N/A	84,10 +
0000	214914		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 51406 de 14/05/2021	2021/001596			503	3760	N/A	119,20 +
0000	214928		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 51406 de 14/05/2021	2020/012538				3760	N/A	50,66 +
0000	214942		Pagamento de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395	Documento 886092 de 14/05/2021	2021/003888			2464	3760	N/A	1.190,00 +
0000	214963		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 14/05/2021	2021/003559			2464	3760	N/A	2.325,37 +
0000	214970		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 14/05/2021	2021/003998			6366	3760	N/A	330,74 +
0000	214984		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 51405 de 14/05/2021	2021/000152			595	3760	N/A	699,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215003	14/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 14/05/2021	2021/003207			6229		3760 N/A	85,94 +
0000	215017		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51404 de 14/05/2021	2021/004001			2911		3760 N/A	457,00 +
0000	215024		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51404 de 14/05/2021	2021/004000			2911		3760 N/A	1.371,02 +
0000	215038		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51403 de 14/05/2021	2021/004028			503		3760 N/A	262,92 +
0000	215045		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51403 de 14/05/2021	2021/004029			2911		3760 N/A	1.179,13 +
0000	215052		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51403 de 14/05/2021	2021/004030			2464		3760 N/A	246,69 +
0000	215066		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51403 de 14/05/2021	2021/004055			2911		3760 N/A	1.164,53 +
0000	215080		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 51402 de 14/05/2021	2021/003568			2464		3760 N/A	223,91 +
0000	215094		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 51402 de 14/05/2021	2021/003570			2464		3760 N/A	199,75 +
0000	215108		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 51402 de 14/05/2021	2021/003544			2464		3760 N/A	273,50 +
0000	215115		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 51402 de 14/05/2021	2021/003543			2464		3760 N/A	368,17 +
0000	215122		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 51402 de 14/05/2021	2021/003549			2464		3760 N/A	473,25 +
0000	215136		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 51401 de 14/05/2021	2021/004098			2707		3760 N/A	64,43 +
0000	215171		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 51401 de 14/05/2021	2020/004013					3760 N/A	1.818,30 +
0000	215185		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 51401 de 14/05/2021	2020/004013					3760 N/A	642,65 +
0000	215262		Cheque Números. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 305659 de 14/05/2021	2021/003648			1589		3760 N/A	230,18 +
0000	215271		Cheque Números. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 305652 de 14/05/2021	2021/003653			1589		3760 N/A	230,18 +
0000	215344		Estornos. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 4021 de 12/04/2021	2021/002829			909		3760 N/A	31,35 -
0000	215504		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/004138			212		5767 N/A	45,42 -
0000	215513		Liquidacao de Empenho. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/003900			1535		5767 N/A	479,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215526	14/05/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002829			909	5767 N/A		31,35 +
0000	215550		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004139			7427	5767 N/A		10,45 -
0000	215559		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003885			5442	5767 N/A		60,82 -
0000	215922		Liquidacao de Empenho. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697		2021/001820			1309	5767 N/A		6.281,70 -
0000	215940		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003848			6715	5767 N/A		660,83 -
0000	216434		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003942			1775	5767 N/A		280,29 -
0000	216580		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/004065			1309	5767 N/A		232,00 -
0000	216589		Liquidacao de Empenho. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801		2021/003858			7645	5767 N/A		2.240,00 -
0000	216598		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003936			1136	5767 N/A		194,84 -
0000	216607		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003937			1446	5767 N/A		5.687,58 -
0000	216614		Liquidacao de Empenho. Credor: EDERSON LUIZ KOTZ	3808		2021/004140			2457	5767 N/A		120,00 -
0000	216686		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004148			2172	5767 N/A		265,15 -
0000	216695		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004147			503	5767 N/A		259,59 -
0000	216704		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004145			2464	5767 N/A		209,54 -
0000	216713		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004146			5391	5767 N/A		251,78 -
0000	216722		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004143			2911	5767 N/A		605,09 -
0000	216743		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5569		2021/001945			7660	5767 N/A		23.800,00 -
0000	216750		Liquidacao de Empenho. Credor: LABSTORE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	4510		2021/002913			3167	5767 N/A		565,00 -
0000	216870		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003236			4617	5767 N/A		1.449,00 -
0000	216877		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003618			4617	5767 N/A		262,50 -
0000	216884		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/004057			4097	5767 N/A		398,46 -
0000	216893		Liquidacao de Empenho. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801		2021/003859			7503	5767 N/A		3.360,00 -
0000	216902		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/003811			3167	5767 N/A		384,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216911	14/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003938			3471	5767	N/A	2.346,58 -
0000	216920		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003951			3753	5767	N/A	587,62 -
0000	216927		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003966			3167	5767	N/A	2.315,00 -
0000	216936		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003907			1100	5767	N/A	30,41 -
											Saldo Atual:	138.124,71 -
0000	215480	17/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52021 de 17/05/2021	2021/004106			967	3760	N/A	5,32 +
0000	215489		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 305651 de 17/05/2021	2021/003652			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	215519		Pagamento de Empenho. Credor: E. A. SCHMITT FREISLEBEN E CIA LTDA	7796	Documento 109282 de 17/05/2021	2021/003520			6166	3760	N/A	3.599,64 +
0000	215567		Pagamento de Empenho. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776	Documento 755138961 de 17/05/2021	2021/004112			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	215912		Pagamento de Empenho. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778	Documento 657650 de 17/05/2021	2021/004113			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	215930		Pagamento de Empenho. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779	Documento 312349 de 17/05/2021	2021/004114			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	215948		Pagamento de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 28681 de 17/05/2021	2021/004115			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	215957		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 17/05/2021	2021/004116			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	215966		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 12542445 de 17/05/2021	2021/004117			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	215975		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830	Documento 13613059 de 17/05/2021	2021/004118			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	215984		Pagamento de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 13416822 de 17/05/2021	2021/004119			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	215993		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 87427 de 17/05/2021	2021/004120			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	216002		Pagamento de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 13412118 de 17/05/2021	2021/004121			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	216011		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 116302 de 17/05/2021	2021/004122			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	216020		Pagamento de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 13421958 de 17/05/2021	2021/004123			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	216029		Pagamento de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 436054 de 17/05/2021	2021/004124			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	216038		Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 13542755 de 17/05/2021	2021/004125			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	216045		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 2379173 de 17/05/2021	2021/004126			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	216054		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 2336261 de 17/05/2021	2021/004127			1968	3760	N/A	394,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216063	17/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 143642 de 17/05/2021	2021/004128			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	216070		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 755487970 de 17/05/2021	2021/004129			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	216079		Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 363073 de 17/05/2021	2021/004130			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	216279		Pagamento de Empenho. Credor: N. T. LUIZE EPP	7785	Documento 168041 de 17/05/2021	2021/002935			5163	3760	N/A	294,00 +
0000	216286		Pagamento de Empenho. Credor: N. T. LUIZE EPP	7785	Documento 168041 de 17/05/2021	2021/002926			2172	3760	N/A	1.991,00 +
0000	216293		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 17/05/2021	2021/003965			1309	3760	N/A	90,00 +
0000	216300		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 17/05/2021	2021/002514			5163	3760	N/A	225,20 +
0000	216307		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 17/05/2021	2021/000671			1986	3760	N/A	289,20 +
0000	216314		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 17/05/2021	2021/003943			5150	3760	N/A	217,92 +
0000	216321		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 17/05/2021	2021/003949			5254	3760	N/A	144,57 +
0000	216328		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 17/05/2021	2021/003946			5485	3760	N/A	528,84 +
0000	216340		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 17/05/2021	2021/003948			6320	3760	N/A	542,88 +
0000	216347		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922851 de 17/05/2021	2021/003217			1309	3760	N/A	806,61 +
0000	216354		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922851 de 17/05/2021	2021/002849			1309	3760	N/A	263,25 +
0000	216361		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 17/05/2021	2021/003571			1309	3760	N/A	484,80 +
0000	216368		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 17/05/2021	2021/003218			1309	3760	N/A	776,18 +
0000	216375		Pagamento de Empenho. Credor: E. A. SCHMITT FREISLEBEN E CIA LTDA	7796	Documento 51701 de 17/05/2021	2021/003521			6162	3760	N/A	855,36 +
0000	216382		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 51702 de 17/05/2021	2021/000664			1986	3760	N/A	300,00 +
0000	216389		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 51703 de 17/05/2021	2021/003826			1986	3760	N/A	129,75 +
0000	216396		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 51704 de 17/05/2021	2021/003139			5391	3760	N/A	10,00 +
0000	216403		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 51705 de 17/05/2021	2021/003815			5068	3760	N/A	165,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216410	17/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 51706 de 17/05/2021	2021/004111			340	3760	N/A	5.234,50 +
0000	216417		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335	Documento 51707 de 17/05/2021	2020/006166				3760	N/A	1.741,82 +
0000	216424		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 51401 de 17/05/2021	2021/004107			218	3760	N/A	45,42 +
0000	216440		Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 17/05/2021	2021/002088			4617	3760	N/A	2.254,00 +
0000	216447		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51701 de 17/05/2021	2021/004054			3966	3760	N/A	550,71 +
0000	216454		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51701 de 17/05/2021	2021/003917			3966	3760	N/A	1.401,30 +
0000	217008		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004144			3966	5767	N/A	252,60 -
0000	217022		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004142			2911	5767	N/A	8.906,58 -
0000	217031		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004141			3966	5767	N/A	514,18 -
0000	217053		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004154			972	5767	N/A	22.398,00 -
0000	217406		Liquidacao de Empenho. Credor: D A SOUZA ME	7784		2021/002940			5163	5767	N/A	660,00 -
0000	217507		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003560			2911	5767	N/A	1.120,73 -
0000	217516		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003970			2464	5767	N/A	2.683,54 -
0000	217525		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000082			2464	5767	N/A	516,47 -
0000	217534		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003233			2464	5767	N/A	368,68 -
0000	217543		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003232			2464	5767	N/A	729,72 -
0000	217550		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002750			2464	5767	N/A	87,75 -
0000	217559		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004038			2464	5767	N/A	19.841,22 -
0000	217568		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003548			2464	5767	N/A	648,28 -
0000	217577		Liquidacao de Empenho. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552		2021/004037			2551	5767	N/A	2.850,00 -
0000	217584		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003959			2464	5767	N/A	126,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217593	17/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003550			2464	5767 N/A		1.332,50 -
0000	217600		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/003893			2464	5767 N/A		650,00 -
0000	217609		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003944			2591	5767 N/A		1.233,23 -
0000	217618		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/004081			2818	5767 N/A		1.914,04 -
0000	217627		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/004083			2818	5767 N/A		2.782,01 -
0000	217636		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/004082			2786	5767 N/A		1.071,00 -
0000	217645		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004088			2928	5767 N/A		1.073,80 -
0000	217650		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 290 de 14/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004088			2928	3757 N/A		24,38 +
0000	217699		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004033			2786	5767 N/A		392,00 -
0000	217708		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004035			2551	5767 N/A		1.158,78 -
0000	217713		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 286 de 14/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004035			2551	3757 N/A		26,30 +
0000	217726		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004036			2551	5767 N/A		140,00 -
0000	217735		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004034			2551	5767 N/A		7.697,61 -
0000	217740		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 285 de 14/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004034			2551	3757 N/A		174,74 +
0000	217753		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004086			2786	5767 N/A		1.750,00 -
0000	217771		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004084			2551	5767 N/A		3.150,00 -
0000	217776		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 288 de 14/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004084			2551	3757 N/A		71,50 +
0000	217789		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004085			2928	5767 N/A		1.885,68 -
0000	217794		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 289 de 14/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004085			2928	3757 N/A		42,80 +
0000	217821		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003945			6513	5767 N/A		522,73 -
0000	217844		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002708			6715	5767 N/A		270,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217853	17/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003997			6472	5767	N/A	1.012,00 -
0000	217872		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/003641			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	218007		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004166			2911	5767	N/A	947,49 -
0000	218016		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004167			3966	5767	N/A	687,71 -
0000	218116		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003964			6715	5767	N/A	352,15 -
0000	218144		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANE SCARANOVARO	6886		2021/004168			496	5767	N/A	169,00 -
0000	218237		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004172			3966	5767	N/A	157,33 -
0000	218246		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004169			2911	5767	N/A	1.809,69 -
0000	218255		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004170			2464	5767	N/A	499,53 -
0000	218264		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004171			6229	5767	N/A	171,62 -
											Saldo Atual:	202.255,17 -
0000	217422	18/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 679283 de 18/05/2021	2021/004102			3021	3760	N/A	324,74 +
0000	217429		Pagamento de Empenho. Credor: AROMA CAR IND E COM DE AROM. PARA VEIC. LTDA EPP	7804	Documento 119695 de 18/05/2021	2021/003912			7503	3760	N/A	892,50 +
0000	217436		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 18/05/2021	2021/004061			4097	3760	N/A	12.172,04 +
0000	217443		Pagamento de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 210680 de 18/05/2021	2021/003969			7035	3760	N/A	300,00 +
0000	217661		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 130406 de 18/05/2021	2021/004059			4379	3760	N/A	1.623,05 +
0000	217670		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 130406 de 18/05/2021	2021/004058			4379	3760	N/A	13.164,48 +
0000	217680		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 130406 de 18/05/2021	2021/004060			4379	3760	N/A	1.910,19 +
0000	217689		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 130406 de 18/05/2021	2021/004066			4410	3760	N/A	7.635,89 +
0000	217811		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 305640 de 18/05/2021	2021/003640			1589	3760	N/A	120,84 +
0000	217827		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 18/05/2021	2021/003907			1100	3760	N/A	30,41 +
0000	217834		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 18/05/2021	2021/003885			5442	3760	N/A	60,82 +
0000	217880		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 305641 de 18/05/2021	2021/003641			1589	3760	N/A	120,84 +
0000	217887		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 18/05/2021	2021/004139			7427	3760	N/A	10,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218022	18/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801	Documento 153714 de 18/05/2021	2021/003858			7645	3760	N/A	2.240,00 +
0000	218029		Pagamento de Empenho. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803	Documento 818828 de 18/05/2021	2021/003900			1535	3760	N/A	479,58 +
0000	218036		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 18/05/2021	2021/004138			212	3760	N/A	45,42 +
0000	218043		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/05/2021	2021/003942			1775	3760	N/A	280,29 +
0000	218050		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/05/2021	2021/003936			1136	3760	N/A	194,84 +
0000	218057		Pagamento de Empenho. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697	Documento 630470 de 18/05/2021	2021/001820			1309	3760	N/A	6.281,70 +
0000	218064		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 18/05/2021	2021/003848			6715	3760	N/A	660,83 +
0000	218071		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 18/05/2021	2021/004065			1309	3760	N/A	232,00 +
0000	218078		Pagamento de Empenho. Credor: EDERSON LUIZ KOTZ	3808	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/004140			2457	3760	N/A	120,00 +
0000	218085		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/05/2021	2021/003937			1446	3760	N/A	5.687,58 +
0000	218106		Pagamento de Empenho. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801	Documento 158328 de 18/05/2021	2021/003859			7503	3760	N/A	3.360,00 +
0000	218122		Pagamento de Empenho. Credor: VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5569	Documento 163263 de 18/05/2021	2021/001945			7660	3760	N/A	23.800,00 +
0000	218136		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/05/2021	2021/003951			3753	3760	N/A	587,62 +
0000	218150		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/05/2021	2021/003938			3471	3760	N/A	2.346,58 +
0000	218157		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 18/05/2021	2021/003236			4617	3760	N/A	1.449,00 +
0000	218164		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 18/05/2021	2021/003618			4617	3760	N/A	262,50 +
0000	218171		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/004099			3966	3760	N/A	411,86 +
0000	218178		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/004097			3966	3760	N/A	232,22 +
0000	218185		Pagamento de Empenho. Credor: LABSTORE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	4510	Documento 50803 de 18/05/2021	2021/002913			3167	3760	N/A	565,00 +
0000	218192		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 51804 de 18/05/2021	2021/003811			3167	3760	N/A	384,00 +
0000	218199		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 51805 de 18/05/2021	2021/004057			4097	3760	N/A	398,46 +
0000	218357		Liquidacao de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/001347			3275	5767	N/A	804,10 -
0000	218376		Liquidacao de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/004177			3275	5767	N/A	161,54 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218385	18/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003906			4006	5767	N/A	157,36 -
0000	218394		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003903			4006	5767	N/A	30,41 -
0000	218403		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003536			2961	5767	N/A	8,00 -
0000	218415		Liquidacao de Empenho. Credor: D A SOUZA ME	7784		2021/002925			2172	5767	N/A	1.100,00 -
0000	218424		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003950			2268	5767	N/A	171,30 -
0000	218462		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004131			1537	5767	N/A	686,49 -
0000	218471		Liquidacao de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/003886			1309	5767	N/A	500,00 -
0000	218485		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/004043			6366	5767	N/A	6.560,62 -
0000	218490		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 35 de 18/05/2021 Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/004043			6366	3757	N/A	131,21 +
0000	218503		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/001889			2172	5767	N/A	219,40 -
0000	218535		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004180			2911	5767	N/A	339,06 -
0000	218544		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004181			3966	5767	N/A	83,03 -
0000	218553		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/003952			6472	5767	N/A	3.020,00 -
0000	218560		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/003106			6423	5767	N/A	130,87 -
0000	218569		Liquidacao de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/003889			2464	5767	N/A	150,00 -
0000	218583		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003904			6472	5767	N/A	30,41 -
0000	218592		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003905			2551	5767	N/A	121,64 -
0000	218601		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003908			2551	5767	N/A	91,98 -
0000	218610		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/002449			1309	5767	N/A	946,50 -
0000	219064		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/004150			4097	5767	N/A	13.920,21 -
0000	219069		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 515 de 18/05/2021 Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/004150			4097	3757	N/A	278,40 +
0000	219082		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004149			3966	5767	N/A	302,10 -
0000	219105		Liquidacao de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/004183			555	5767	N/A	645,47 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219123	18/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002963			6472	5767	N/A	820,00 -
0000	219160		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004184			3966	5767	N/A	838,80 -
0000	219169		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004185			2647	5767	N/A	1.574,10 -
0000	219178		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004186			2911	5767	N/A	915,85 -
0000	219187		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004187			6349	5767	N/A	933,49 -
											Saldo Atual:	148.722,56 -
0000	218511	19/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304	Documento 900181 de 19/05/2021	2021/003881			6525	3760	N/A	114,67 +
0000	219113		Pagamento de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281	Documento 305637 de 19/05/2021	2021/003637			1589	3760	N/A	120,84 +
0000	219196		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097		2020/007197				5767	N/A	593,63 -
0000	219567		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003671			2228	5767	N/A	19,00 -
0000	219575		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003915			2172	5767	N/A	204,33 +
0000	219592		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003089			2172	5767	N/A	465,74 -
0000	219615		Liquidacao de Empenho. Credor: MONICA R. DE MELLO FARIA ME	7735		2021/002930			2172	5767	N/A	1.117,00 -
0000	219624		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004192			1057	5767	N/A	204,33 -
0000	219704		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004110			6349	5767	N/A	685,50 -
0000	220030		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/004194			340	5767	N/A	5.534,38 -
0000	220073		Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/002738			621	5767	N/A	806,00 -
0000	220082		Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/003143			621	5767	N/A	806,00 -
0000	220091		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003615			621	5767	N/A	164,00 -
0000	220100		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003940			595	5767	N/A	8.977,38 -
0000	220109		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003857			503	5767	N/A	142,20 -
0000	220118		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003901			555	5767	N/A	30,41 -
0000	220270		Liquidacao de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/004197			171	5767	N/A	285,00 -
0000	220277		Liquidacao de Empenho. Credor: REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7782		2021/002784			5982	5767	N/A	3.908,52 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220284	19/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7782		2021/002783			5626	5767	N/A	3.691,38 -
0000	220375		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004199			3966	5767	N/A	277,64 -
0000	220384		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004198			2647	5767	N/A	534,00 -
											Saldo Atual:	176.524,83 -
0000	219250	20/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 5146 de 20/05/2021	2021/004154			972	3760	N/A	22.398,00 +
0000	219260		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 20/05/2021	2021/003905			2551	3760	N/A	121,64 +
0000	219267		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 20/05/2021	2021/003908			2551	3760	N/A	91,98 +
0000	219274		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 20/05/2021	2021/003904			6472	3760	N/A	30,41 +
0000	219281		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 20/05/2021	2021/003997			6472	3760	N/A	1.012,00 +
0000	219600		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 305630 de 20/05/2021	2021/003625			1589	3760	N/A	120,84 +
0000	219640		Pagamento de Empenho. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552	Documento 624861 de 20/05/2021	2021/004037			2551	3760	N/A	2.850,00 +
0000	219647		Pagamento de Empenho. Credor: GIOVANE SCARANOVATTO	6886	Documento 52001 de 20/05/2021	2021/004168			496	3760	N/A	169,00 +
0000	219654		Pagamento de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575	Documento 52002 de 20/05/2021	2021/003893			2464	3760	N/A	650,00 +
0000	219661		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 52003 de 20/05/2021	2021/003952			6472	3760	N/A	3.020,00 +
0000	219668		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 52004 de 20/05/2021	2021/004131			1537	3760	N/A	686,49 +
0000	219675		Pagamento de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338	Documento 52005 de 20/05/2021	2021/004043			6366	3760	N/A	6.429,41 +
0000	219682		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52007 de 20/05/2021	2021/004100			2911	3760	N/A	2.099,10 +
0000	219710		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52007 de 20/05/2021	2021/004110			6349	3760	N/A	685,50 +
0000	219717		Pagamento de Empenho. Credor: D A SOUZA ME	7784	Documento 52009 de 20/05/2021	2021/002940			5163	3760	N/A	660,00 +
0000	219724		Pagamento de Empenho. Credor: D A SOUZA ME	7784	Documento 52009 de 20/05/2021	2021/002925			2172	3760	N/A	1.100,00 +
0000	219731		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 52010 de 20/05/2021	2021/004081			2818	3760	N/A	1.914,04 +
0000	219738		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 52010 de 20/05/2021	2021/004083			2818	3760	N/A	2.782,01 +
0000	219745		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 52010 de 20/05/2021	2021/004082			2786	3760	N/A	1.071,00 +
0000	219752		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 52011 de 20/05/2021	2021/004038			2464	3760	N/A	19.841,22 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219759	20/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 52011 de 20/05/2021	2021/003548			2464		3760 N/A	648,28 +
0000	219766		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 52011 de 20/05/2021	2021/003964			6715		3760 N/A	352,15 +
0000	219773		Pagamento de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda	7453	Documento 52012 de 20/05/2021	2021/003889			2464		3760 N/A	150,00 +
0000	219780		Pagamento de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda	7453	Documento 52012 de 20/05/2021	2021/003886			1309		3760 N/A	500,00 +
0000	219788		Estornos. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000431			3007		3760 N/A	12.221,67 -
0000	219794		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 52013 de 20/05/2021	2021/003550			2464		3760 N/A	1.332,50 +
0000	219802		Estornos. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001147			3007		3760 N/A	9.166,25 -
0000	219809		Estornos. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 3021 de 31/03/2021	2021/002262			3007		3760 N/A	9.683,04 -
0000	219816		Estornos. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003353			3007		3760 N/A	9.683,04 -
0000	219822		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 52013 de 20/05/2021	2021/002708			6715		3760 N/A	270,00 +
0000	219829		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 52013 de 20/05/2021	2021/003959			2464		3760 N/A	126,00 +
0000	219836		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 20/05/2021	2021/002750			2464		3760 N/A	87,75 +
0000	219843		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 20/05/2021	2021/003232			2464		3760 N/A	729,72 +
0000	219850		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 20/05/2021	2021/003944			2591		3760 N/A	1.233,23 +
0000	219857		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 20/05/2021	2021/003945			6513		3760 N/A	522,73 +
0000	219864		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 20/05/2021	2021/003950			2268		3760 N/A	171,30 +
0000	219871		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 20/05/2021	2021/003560			2911		3760 N/A	1.120,73 +
0000	219878		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 20/05/2021	2021/003970			2464		3760 N/A	2.683,54 +
0000	219885		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 20/05/2021	2021/000082			2464		3760 N/A	516,47 +
0000	219892		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 52006 de 20/05/2021	2021/003106			6423		3760 N/A	130,87 +
0000	219899		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 52006 de 20/05/2021	2021/001889			2172		3760 N/A	219,40 +
0000	219906		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 52006 de 20/05/2021	2021/002449			1309		3760 N/A	946,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219913	20/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52008 de 20/05/2021	2021/004146			5391	3760	N/A	251,78 +
0000	219920		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52008 de 20/05/2021	2021/004145			2464	3760	N/A	209,54 +
0000	219927		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52008 de 20/05/2021	2021/004148			2172	3760	N/A	265,15 +
0000	219934		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52008 de 20/05/2021	2021/004133			2911	3760	N/A	1.302,25 +
0000	219941		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52008 de 20/05/2021	2021/004143			2911	3760	N/A	605,09 +
0000	219948		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 20/05/2021	2021/004035			2551	3760	N/A	1.132,48 +
0000	219955		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 20/05/2021	2021/004033			2786	3760	N/A	392,00 +
0000	219962		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 20/05/2021	2021/004036			2551	3760	N/A	140,00 +
0000	219969		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 20/05/2021	2021/004086			2786	3760	N/A	1.750,00 +
0000	219976		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 20/05/2021	2021/004088			2928	3760	N/A	1.049,42 +
0000	219983		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 20/05/2021	2021/004084			2551	3760	N/A	3.078,50 +
0000	219990		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 20/05/2021	2021/004034			2551	3760	N/A	7.522,87 +
0000	219997		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 20/05/2021	2021/004085			2928	3760	N/A	1.842,88 +
0000	220006		Pagamento de Empenho. Credor: LEONI EBERT	4000	Documento 305615 de 20/05/2021	2021/004103			5635	3760	N/A	1.100,00 +
0000	220013		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 20/05/2021	2021/003233			2464	3760	N/A	368,68 +
0000	220196		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52001 de 20/05/2021	2021/004172			3966	3760	N/A	157,33 +
0000	220203		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52001 de 20/05/2021	2021/004144			3966	3760	N/A	252,60 +
0000	220210		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52002 de 20/05/2021	2021/004108			3966	3760	N/A	192,52 +
0000	220217		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52002 de 20/05/2021	2021/004167			3966	3760	N/A	687,71 +
0000	220224		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52002 de 20/05/2021	2021/004141			3966	3760	N/A	514,18 +
0000	220231		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52002 de 20/05/2021	2021/004101			3966	3760	N/A	155,40 +
0000	220238		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 331074 de 20/05/2021	2021/004150			4097	3760	N/A	13.641,81 +
0000	220297		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 52015 de 20/05/2021	2021/003733			888	3760	N/A	1.992,76 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220305	20/05/2021	Estornos. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5311 de 28/04/2021	2021/003262			453	3760	N/A	1.446,47 -
0000	220323		Pagamento de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416	Documento 52001 de 20/05/2021	2021/004177			3275	3760	N/A	161,54 +
0000	220330		Pagamento de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416	Documento 52001 de 20/05/2021	2021/001347			3275	3760	N/A	804,10 +
0000	220337		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 52003 de 20/05/2021	2021/003536			2961	3760	N/A	8,00 +
0000	220344		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 52004 de 20/05/2021	2021/003966			3167	3760	N/A	2.315,00 +
0000	220358		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 52005 de 20/05/2021	2021/003903			4006	3760	N/A	30,41 +
0000	220365		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 52005 de 20/05/2021	2021/003906			4006	3760	N/A	157,36 +
0000	220428		Pagamento de Empenho. Credor: Laudenor de Queiroz	2463	Documento 305614 de 20/05/2021	2021/003195			6380	3760	N/A	325,00 +
0000	220531		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/004151			4097	5767	N/A	232,68 -
0000	220983		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004211			962	5767	N/A	15,02 -
0000	220990		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004212			962	5767	N/A	983,61 -
0000	220997		Liquidacao de Empenho. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762		2021/004094			1687	5767	N/A	6.705,00 -
0000	221046		Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	5767	N/A	1.446,47 +
0000	221074		Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	5767	N/A	12.221,67 +
0000	221088		Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	5767	N/A	9.166,25 +
0000	221102		Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	5767	N/A	9.683,04 +
0000	221116		Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	5767	N/A	9.683,04 +
0000	221154		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004216			1554	5767	N/A	250,48 -
0000	221163		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004214			3966	5767	N/A	750,51 -
0000	221200		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004215			2911	5767	N/A	3.555,87 -
0000	221317		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003668			6472	5767	N/A	40,00 -
0000	221366		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2020/004353				5767	N/A	3.151,75 -
0000	221391		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004219			2675	5767	N/A	3.936,04 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221400	20/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/003139			5391	5767 N/A		10,00 -
0000	221409		Liquidacao de Empenho. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789		2021/002934			5163	5767 N/A		126,00 -
0000	221419		Liquidacao de Empenho. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789		2021/002931			2172	5767 N/A		1.418,62 -
0000	221428		Liquidacao de Empenho. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789		2021/004196			2172	5767 N/A		5.450,00 -
0000	221442		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/004221			496	5767 N/A		32,00 -
0000	221467		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/003559			2464	5767 N/A		6.615,65 -
0000	221490		Liquidacao de Empenho. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/002479			2697	5767 N/A		1.826,00 -
0000	221497		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/001863			2464	5767 N/A		419,40 -
0000	221504		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/001864			2464	5767 N/A		31,00 -
0000	221513		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003899			2464	5767 N/A		289,06 -
0000	221522		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/004044			2464	5767 N/A		68,54 -
0000	221531		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/004062			3324	5767 N/A		4.048,52 -
0000	221540		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003670			2551	5767 N/A		135,00 -
0000	221542		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3754 N/A		193,89 +
0000	221543		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3754 N/A		193,89 -
0000	221552		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003669			2928	5767 N/A		360,00 -
0000	221561		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003675			2928	5767 N/A		100,00 -
0000	221570		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003674			2928	5767 N/A		355,00 -
0000	221579		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003672			2928	5767 N/A		50,00 -
0000	221600		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/011949				5767 N/A		533,39 -
0000	221630		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003560			2911	5767 N/A		1.217,25 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221632	20/05/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3754 N/A		193,89 +
0000	221633		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3754 N/A		193,89 -
0000	221642		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003970			2464	5767 N/A		393,44 -
0000	221644		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3754 N/A		193,89 +
0000	221645		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3754 N/A		193,89 -
0000	221654		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000084			2464	5767 N/A		997,01 -
0000	221663		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003813			2911	5767 N/A		1.255,84 -
0000	221672		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006363				5767 N/A		207,09 -
0000	221677		Lançamento a Crédito. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418				5767 N/A		34.755,33 -
0000	221686		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 671 de 22/04/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418				3757 N/A		2.262,63 +
0000	221693		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 671 de 22/04/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418				3757 N/A		411,39 +
0000	221701		Lançamento a Crédito. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008419				5767 N/A		33.809,13 -
0000	221754		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004223			939	5767 N/A		7,46 -
0000	221915		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004224			3803	5768 N/A		17,08 -
0000	221920		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004225			3817	5768 N/A		7,59 -
0000	221925		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004226			3817	5768 N/A		19,08 -
0000	221930		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004227			3817	5768 N/A		5,07 -
0000	221938		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004228			3803	5768 N/A		1.607,08 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221946	20/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004229			3803	5768	N/A	452,98 -
0000	221951		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004230			3803	5768	N/A	58,30 -
0000	221956		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004231			3817	5768	N/A	12,41 -
0000	221961		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004232			3817	5768	N/A	15,69 -
0000	221966		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004233			3817	5768	N/A	4,80 -
0000	221971		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004234			3817	5768	N/A	163,22 -
0000	221985		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLICE KOCHER KLITZKE	6483		2021/004235			171	5767	N/A	855,00 -
0000	222006		Liquidacao de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/004236			3961	5767	N/A	631,14 -
0000	224627		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004220			2911	5767	N/A	1.127,70 -
Saldo Atual:											171.079,47 -	
0000	220948	21/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 21/05/2021	2021/003901			555	3760	N/A	30,41 +
0000	220955		Pagamento de Empenho. Credor: MONICA R. DE MELLO FARIA ME	7735	Documento 9025 de 21/05/2021	2021/002930			2172	3760	N/A	1.117,00 +
0000	221169		Pagamento de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669	Documento 967157 de 21/05/2021	2021/002738			621	3760	N/A	806,00 +
0000	221176		Pagamento de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669	Documento 967157 de 21/05/2021	2021/003143			621	3760	N/A	806,00 +
0000	221183		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 21/05/2021	2021/003089			2172	3760	N/A	465,74 +
0000	221190		Pagamento de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47	Documento 52101 de 21/05/2021	2021/004183			555	3760	N/A	645,47 +
0000	221206		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 21/05/2021	2021/003940			595	3760	N/A	8.977,38 +
0000	221213		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 52102 de 21/05/2021	2021/002963			6472	3760	N/A	820,00 +
0000	221220		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 52103 de 21/05/2021	2021/003671			2228	3760	N/A	19,00 +
0000	221227		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 52104 de 21/05/2021	2021/003857			503	3760	N/A	142,20 +
0000	221234		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 52105 de 21/05/2021	2021/004194			340	3760	N/A	5.534,38 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221241	21/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 52106 de 21/05/2021	2021/003615			621		3760 N/A	164,00 +
0000	221248		Pagamento de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924	Documento 52107 de 21/05/2021	2021/004197			171		3760 N/A	285,00 +
0000	221255		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52108 de 21/05/2021	2021/004147			503		3760 N/A	259,59 +
0000	221262		Pagamento de Empenho. Credor: REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7782	Documento 52109 de 21/05/2021	2021/002783			5626		3760 N/A	3.691,38 +
0000	221269		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52108 de 21/05/2021	2021/004132			503		3760 N/A	211,07 +
0000	221482		Pagamento de Empenho. Credor: REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7782	Documento 52101 de 21/05/2021	2021/002784			5982		3760 N/A	3.908,52 +
0000	221606		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52101 de 21/05/2021	2021/004181			3966		3760 N/A	83,03 +
0000	221613		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097	Documento 86341 de 21/05/2021	2020/007197					3760 N/A	593,63 +
0000	221620		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 21/05/2021	2021/004149			3966		3760 N/A	302,10 +
0000	222025		Liquidacao de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/004205			5442		5767 N/A	3.200,00 -
0000	222032		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004182			3123		5767 N/A	19,79 -
0000	222673		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 810412620 de 21/05/2021	2021/004221			496		3760 N/A	32,00 +
0000	222709		Est Pagamento Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 810412620 de 21/05/2021	2021/004221			496		3760 N/A	32,00 -
0000	223006		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004276			4363		5768 N/A	44.987,82 -
0000	223011		Retencao de Empenho.Dedução Parcela SUS da fatura 65/2021 . Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004276			4363		3757 N/A	5.989,74 +
0000	223020		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004239			4151		5768 N/A	8.646,22 -
0000	223030		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004240			4151		5768 N/A	2.552,41 -
0000	223035		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004241			4151		5768 N/A	98,01 -
0000	223040		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004242			4256		5768 N/A	64,02 -
0000	223045		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004243			4256		5768 N/A	90,92 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223050	21/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004244			4256	5768	N/A	55,47 -
0000	223055		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004245			4256	5768	N/A	94,55 -
0000	223060		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004246			4256	5768	N/A	0,68 -
0000	223065		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004247			4256	5768	N/A	85,68 -
0000	223070		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004248			4256	5768	N/A	62,95 -
0000	223075		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004249			4256	5768	N/A	2.732,57 -
0000	223080		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004250			4256	5768	N/A	16,74 -
0000	223085		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004251			4256	5768	N/A	107,89 -
0000	223090		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004252			4256	5768	N/A	1,33 -
0000	223095		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004253			4256	5768	N/A	50,57 -
0000	223100		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004254			4256	5768	N/A	66,46 -
0000	223105		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004255			4256	5768	N/A	1,70 -
0000	223110		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004256			4256	5768	N/A	66,85 -
0000	223115		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004257			4256	5768	N/A	3,27 -
0000	223120		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004258			4256	5768	N/A	130,29 -
0000	223125		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004259			4256	5768	N/A	85,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223130	21/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004260			4256	5768	N/A	15,43 -
0000	223135		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004261			4256	5768	N/A	8,14 -
0000	223140		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004262			4256	5768	N/A	936,60 -
0000	223145		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004263			4256	5768	N/A	31,58 -
0000	223150		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004264			4256	5768	N/A	3,54 -
0000	223155		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004265			4256	5768	N/A	14,52 -
0000	223160		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004266			4256	5768	N/A	13,17 -
0000	223170		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004267			4256	5768	N/A	95,32 -
0000	223175		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004268			4256	5768	N/A	37,03 -
0000	223180		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004269			4256	5768	N/A	49,46 -
0000	223185		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004270			4256	5768	N/A	15,81 -
0000	223190		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004271			4256	5768	N/A	8,06 -
0000	223195		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004272			4256	5768	N/A	9,88 -
0000	223200		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004273			4256	5768	N/A	181,83 -
0000	223205		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004274			4256	5768	N/A	2,56 -
0000	223210		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004275			4256	5768	N/A	3,81 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223261	21/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004190			2172	5767	N/A	146,50 -
0000	223270		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004191			2172	5767	N/A	38,00 -
0000	223417		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004109			2911	5767	N/A	1.549,26 -
0000	223447		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/003016			1537	5767	N/A	2.215,08 -
0000	223456		Liquidacao de Empenho. Credor: PSI TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGÓGIOS LTDA.	2321		2021/003527			1269	5767	N/A	3.586,05 -
0000	223465		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004195			1537	5767	N/A	756,17 -
0000	223474		Liquidacao de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/003887			1535	5767	N/A	139,65 -
0000	223539		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003616			2051	5767	N/A	164,00 -
0000	223548		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000903			1309	5767	N/A	67,50 -
0000	223557		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/004056			1986	5767	N/A	122,18 -
0000	223566		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003856			1309	5767	N/A	181,70 -
0000	223575		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003947			1956	5767	N/A	240,82 -
0000	223591		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				5767	N/A	2.264,68 -
0000	223598		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1328 de 03/05/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3757	N/A	33,97 +
0000	223646		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004280			503	5767	N/A	181,79 -
0000	223655		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004279			2911	5767	N/A	371,36 -
0000	223664		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004277			3966	5767	N/A	101,39 -
0000	223694		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004281			3966	5767	N/A	682,94 -
0000	223703		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004282			2911	5767	N/A	3.402,96 -
0000	223764		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002476			2697	5767	N/A	2.570,00 -

Saldo Atual: 219.624,32 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222715	24/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 810412620 de 24/05/2021	2021/004221			496	3760	N/A	32,00 +
0000	222736		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52021 de 24/05/2021	2021/004211			962	3760	N/A	15,02 +
0000	222743		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52021 de 24/05/2021	2021/004212			962	3760	N/A	983,61 +
0000	223221		Pagamento de Empenho. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774	Documento 357448 de 24/05/2021	2021/002479			2697	3760	N/A	1.826,00 +
0000	223276		Pagamento de Empenho. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789	Documento 52408 de 24/05/2021	2021/002934			5163	3760	N/A	126,00 +
0000	223283		Pagamento de Empenho. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789	Documento 52408 de 24/05/2021	2021/004196			2172	3760	N/A	5.450,00 +
0000	223290		Pagamento de Empenho. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789	Documento 52408 de 24/05/2021	2021/002931			2172	3760	N/A	1.418,62 +
0000	223297		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 52407 de 24/05/2021	2021/003674			2928	3760	N/A	355,00 +
0000	223304		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 52407 de 24/05/2021	2021/003675			2928	3760	N/A	100,00 +
0000	223311		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 52407 de 24/05/2021	2021/003669			2928	3760	N/A	360,00 +
0000	223318		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 52407 de 24/05/2021	2021/003670			2551	3760	N/A	135,00 +
0000	223325		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 52407 de 24/05/2021	2021/003668			6472	3760	N/A	40,00 +
0000	223332		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 52407 de 24/05/2021	2021/003672			2928	3760	N/A	50,00 +
0000	223344		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 52406 de 24/05/2021	2021/004044			2464	3760	N/A	68,54 +
0000	223351		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 52405 de 24/05/2021	2021/001863			2464	3760	N/A	419,40 +
0000	223358		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 52405 de 24/05/2021	2021/001864			2464	3760	N/A	31,00 +
0000	223365		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52404 de 24/05/2021	2021/004169			2911	3760	N/A	1.809,69 +
0000	223372		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52404 de 24/05/2021	2021/004170			2464	3760	N/A	499,53 +
0000	223379		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52404 de 24/05/2021	2021/004180			2911	3760	N/A	339,06 +
0000	223386		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52403 de 24/05/2021	2021/004186			2911	3760	N/A	915,85 +
0000	223393		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52403 de 24/05/2021	2021/004185			2647	3760	N/A	1.574,10 +
0000	223400		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52403 de 24/05/2021	2021/004166			2911	3760	N/A	947,49 +
0000	223407		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52403 de 24/05/2021	2021/004142			2911	3760	N/A	8.906,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223423	24/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52403 de 24/05/2021	2021/004109			2911		3760 N/A	1.549,26 +
0000	223430		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 52402 de 24/05/2021	2020/004353					3760 N/A	3.151,75 +
0000	223437		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 52401 de 24/05/2021	2021/003139			5391		3760 N/A	10,00 +
0000	223480		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 24/05/2021	2021/004219			2675		3760 N/A	3.936,04 +
0000	223487		Pagamento de Empenho. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762	Documento 167797 de 24/05/2021	2021/004094			1687		3760 N/A	6.705,00 +
0000	223494		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 24/05/2021	2020/011949					3760 N/A	533,39 +
0000	223501		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 24/05/2021	2021/003560			2911		3760 N/A	1.217,25 +
0000	223508		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 24/05/2021	2021/003970			2464		3760 N/A	393,44 +
0000	223515		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 24/05/2021	2021/000084			2464		3760 N/A	997,01 +
0000	223522		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 24/05/2021	2021/003813			2911		3760 N/A	1.255,84 +
0000	223529		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 24/05/2021	2021/003559			2464		3760 N/A	6.615,65 +
0000	223581		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 52406 de 24/05/2021	2021/003899			2464		3760 N/A	289,06 +
0000	223607		Pagamento de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758	Documento 305643 de 24/05/2021	2021/003643			1589		3760 N/A	120,84 +
0000	223778		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/001406			2464		5767 N/A	84,10 -
0000	223787		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004283			3966		5767 N/A	375,84 -
0000	223796		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004278			3966		5767 N/A	118,80 -
0000	223880		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004087			2786		5767 N/A	842,10 -
0000	223887		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/003892			2464		5767 N/A	564,90 -
0000	223892		Lançamento a Crédito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/008628					5767 N/A	24.111,27 -
0000	223901		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 188 de 20/05/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/008628					3757 N/A	795,67 +
0000	223908		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 188 de 20/05/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/008628					3757 N/A	217,00 +
0000	223925		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004294			967		5767 N/A	193,83 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223941	24/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/004295			340	5767	N/A	3.285,00 -
0000	223961		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3754	N/A	3.686,69 +
0000	223962		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3754	N/A	3.686,69 -
0000	224409		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004176			6423	5767	N/A	348,01 -
0000	224522		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004285			6472	5767	N/A	14,54 -
0000	224529		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004287			555	5767	N/A	13,67 -
0000	224536		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004286			6893	5767	N/A	21,81 -
0000	224543		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004284			218	5767	N/A	13,67 -
0000	224552		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003206			6229	5767	N/A	47,40 -
0000	224561		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002769			5578	5767	N/A	379,57 -
0000	224570		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002495			1309	5767	N/A	289,10 -
0000	224579		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004179			1537	5767	N/A	626,00 -
0000	224588		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000030			2591	5767	N/A	524,95 -
0000	224597		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000029			6320	5767	N/A	1.052,00 -
0000	224611		Liquidacao de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/004303			6349	5767	N/A	96,25 -
0000	224634		Liquidacao de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/002095			4617	5767	N/A	696,00 -
0000	224641		Liquidacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/002084			4617	5767	N/A	16.050,00 -
0000	224648		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/003234			4617	5767	N/A	240,00 -
0000	224655		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003814			4617	5767	N/A	1.279,50 -
0000	224662		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617	5767	N/A	4.160,90 -
0000	224669		Liquidacao de Empenho. Credor: MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7806		2021/003914			7657	5767	N/A	244,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224678	24/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001314			5626	5767	N/A	5.168,40 -
0000	224706		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004204			3966	5767	N/A	4.528,00 -
0000	224715		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004203			3966	5767	N/A	247,23 -
0000	224785		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004306			2911	5767	N/A	1.647,67 -
0000	224794		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004307			3966	5767	N/A	489,69 -
0000	224803		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004308			2464	5767	N/A	391,71 -
0000	224812		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004310			503	5767	N/A	242,72 -
0000	224821		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004311			6423	5767	N/A	303,05 -
0000	224830		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003512			6190	5767	N/A	7.963,85 -
0000	224839		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003511			6186	5767	N/A	8.802,15 -
0000	224848		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003511			6186	5767	N/A	2.507,00 -
0000	224857		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003512			6190	5767	N/A	2.093,00 -
											Saldo Atual:	255.492,51 -
0000	224268	25/05/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3754	N/A	3.686,69 +
0000	224269		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3754	N/A	3.686,69 -
0000	224890		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000980			1309	5767	N/A	157,50 -
0000	224899		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004041			1537	5767	N/A	685,29 -
0000	224908		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000849			1309	5767	N/A	52,50 -
0000	224917		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	7781		2021/003846			1309	5767	N/A	582,00 -
0000	224926		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004039			6893	5767	N/A	38,00 -
0000	224935		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000671			1986	5767	N/A	6,00 -
0000	224942		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/004238			4097	5767	N/A	138,73 -
0000	224951		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004032			1986	5767	N/A	99,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224965	25/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RUDI HEMSING	7815		2021/004312			5635	5767 N/A		1.100,00 -
0000	224974		Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/003152			2316	5767 N/A		3.007,57 -
0000	224983		Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/003153			2349	5767 N/A		1.571,12 -
0000	225425		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2020/009562				5767 N/A		690,92 -
0000	225439		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002856			1309	5767 N/A		240,70 -
0000	225605		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004321			3966	5767 N/A		694,27 -
0000	225642		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004322			2911	5767 N/A		2.456,31 -
0000	226279		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004325			888	5767 N/A		10,45 -
0000	226653		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004327			2647	5767 N/A		284,12 -
0000	226662		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004326			6423	5767 N/A		188,36 -
0000	226712		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003895			2464	5767 N/A		2.339,00 -
0000	226719		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004093			1687	5767 N/A		1.564,16 -
0000	226750		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001880			1687	5767 N/A		127,05 -
0000	226759		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002880			1687	5767 N/A		66,58 -
0000	226768		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004213			1810	5767 N/A		185,85 -
0000	226777		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/004042			1687	5767 N/A		316,35 -
0000	226786		Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/001311			1687	5767 N/A		806,00 -
0000	226795		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002848			2943	5767 N/A		1.603,36 -
0000	226804		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004090			1810	5767 N/A		80,36 -
0000	226813		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004092			1687	5767 N/A		171,14 -
0000	226822		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004091			1687	5767 N/A		39,00 -
0000	226829		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003897			2464	5767 N/A		78,00 -
0000	226836		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003896			2464	5767 N/A		494,10 -
0000	226845		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/004189			2928	5767 N/A		640,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228024	25/05/2021	Est Pagto Restos a Pagar. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126	Documento 1357875 de 16/04/2021	2020/006352				3760	N/A	693,67 -
0000	228142		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2020/006352				5767	N/A	1.387,34 +
0000	228151		Estorno Retencao Empenho.INSS s/ NF 427 de 13/04/2021 Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2020/006352				3757	N/A	693,67 -
0000	228186		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2020/006352				5767	N/A	1.387,34 -
0000	228193		Retencao de Empenho.INSS , nfp 427 - Acerto. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2020/006352				3757	N/A	693,57 +
0000	228242		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2020/006352				5767	N/A	0,10 +
0000	228319		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126	Documento 872895 de 25/05/2021	2020/006352				3760	N/A	693,67 +
											Saldo Atual:	276.006,30 -
0000	225183	26/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52021 de 26/05/2021	2021/004294			967	3760	N/A	193,83 +
0000	225200		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 22641 de 26/05/2021	2021/002495			1309	3760	N/A	289,10 +
0000	225465		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 52601 de 26/05/2021	2021/002476			2697	3760	N/A	2.570,00 +
0000	225472		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 52601 de 26/05/2021	2020/008628				3760	N/A	23.098,60 +
0000	225479		Pagamento de Empenho. Credor: PSI TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGÓGIOS LTDA.	2321	Documento 261793 de 26/05/2021	2021/003527			1269	3760	N/A	3.586,05 +
0000	225511		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 52601 de 26/05/2021	2021/002769			5578	3760	N/A	379,57 +
0000	225525		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 26/05/2021	2021/003947			1956	3760	N/A	240,82 +
0000	225532		Pagamento de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690	Documento 172154 de 26/05/2021	2021/004205			5442	3760	N/A	3.200,00 +
0000	225539		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538	Documento 29749 de 26/05/2021	2020/009608				3760	N/A	2.230,71 +
0000	225553		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 26/05/2021	2021/003892			2464	3760	N/A	564,90 +
0000	225560		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 26/05/2021	2021/004087			2786	3760	N/A	842,10 +
0000	225567		Pagamento de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285	Documento 1365703 de 26/05/2021	2021/004303			6349	3760	N/A	96,25 +
0000	225581		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 52601 de 26/05/2021	2021/003616			2051	3760	N/A	164,00 +
0000	225588		Pagamento de Empenho. Credor: MARLICE KOICHEM KLITZKE	6483	Documento 52602 de 26/05/2021	2021/004235			171	3760	N/A	855,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225595	26/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 52603 de 26/05/2021	2021/004295			340	3760	N/A	3.285,00 +
0000	225611		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 52604 de 26/05/2021	2021/001406			2464	3760	N/A	84,10 +
0000	225618		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGADO	4125	Documento 52605 de 26/05/2021	2021/003016			1537	3760	N/A	2.215,08 +
0000	225625		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 52606 de 26/05/2021	2021/000903			1309	3760	N/A	67,50 +
0000	225632		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52607 de 26/05/2021	2021/004171			6229	3760	N/A	171,62 +
0000	225648		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52607 de 26/05/2021	2021/004198			2647	3760	N/A	534,00 +
0000	225655		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52608 de 26/05/2021	2021/004192			1057	3760	N/A	204,33 +
0000	225662		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52608 de 26/05/2021	2021/004216			1554	3760	N/A	250,48 +
0000	225669		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52608 de 26/05/2021	2021/004215			2911	3760	N/A	3.555,87 +
0000	225676		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 52609 de 26/05/2021	2021/003206			6229	3760	N/A	47,40 +
0000	225683		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 52609 de 26/05/2021	2021/003856			1309	3760	N/A	181,70 +
0000	225690		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 52609 de 26/05/2021	2021/004056			1986	3760	N/A	122,18 +
0000	225697		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 52610 de 26/05/2021	2021/004191			2172	3760	N/A	38,00 +
0000	225704		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 52610 de 26/05/2021	2021/004190			2172	3760	N/A	146,50 +
0000	225711		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 52610 de 26/05/2021	2021/004176			6423	3760	N/A	348,01 +
0000	225718		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 52611 de 26/05/2021	2021/000029			6320	3760	N/A	1.052,00 +
0000	225725		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 52611 de 26/05/2021	2021/000030			2591	3760	N/A	524,95 +
0000	225732		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 52612 de 26/05/2021	2021/004179			1537	3760	N/A	626,00 +
0000	225739		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 52612 de 26/05/2021	2021/004195			1537	3760	N/A	756,17 +
0000	225751		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/05/2021	2020/006363				3760	N/A	207,09 +
0000	225758		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52601 de 26/05/2021	2021/004199			3966	3760	N/A	277,64 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225765	26/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52601 de 26/05/2021	2021/004277			3966		3760 N/A	101,39 +
0000	225772		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52601 de 26/05/2021	2021/004278			3966		3760 N/A	118,80 +
0000	225779		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52602 de 26/05/2021	2021/004283			3966		3760 N/A	375,84 +
0000	225786		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52602 de 26/05/2021	2021/004281			3966		3760 N/A	682,94 +
0000	225793		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52602 de 26/05/2021	2021/004214			3966		3760 N/A	750,51 +
0000	225800		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52602 de 26/05/2021	2021/004184			3966		3760 N/A	838,80 +
0000	226105		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373	Documento 52601 de 26/05/2021	2020/008419					3760 N/A	33.809,13 +
0000	226112		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373	Documento 40290 de 26/05/2021	2020/008418					3760 N/A	32.081,31 +
0000	226134		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 2682 de 26/05/2021	2021/004223			939		3760 N/A	7,46 +
0000	226165		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 710039 de 26/05/2021	2021/004224			3803		3760 N/A	17,08 +
0000	226174		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 710039 de 26/05/2021	2021/004225			3817		3760 N/A	7,59 +
0000	226183		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 710039 de 26/05/2021	2021/004226			3817		3760 N/A	19,08 +
0000	226192		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 710039 de 26/05/2021	2021/004227			3817		3760 N/A	5,07 +
0000	226201		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7583 de 26/05/2021	2021/004228			3803		3760 N/A	1.607,08 +
0000	226210		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7583 de 26/05/2021	2021/004229			3803		3760 N/A	452,98 +
0000	226219		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7583 de 26/05/2021	2021/004230			3803		3760 N/A	58,30 +
0000	226228		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7583 de 26/05/2021	2021/004231			3817		3760 N/A	12,41 +
0000	226237		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7583 de 26/05/2021	2021/004232			3817		3760 N/A	15,69 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226246	26/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7583 de 26/05/2021	2021/004233			3817	3760	N/A	4,80 +
0000	226255		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7583 de 26/05/2021	2021/004234			3817	3760	N/A	163,22 +
0000	226264		Pagamento de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 305642 de 26/05/2021	2021/003642			1589	3760	N/A	120,84 +
0000	226287		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/05/2021	2021/004239			4151	3760	N/A	8.646,22 +
0000	226296		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/05/2021	2021/004240			4151	3760	N/A	2.552,41 +
0000	226305		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/05/2021	2021/004241			4151	3760	N/A	98,01 +
0000	226314		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004276			4363	3760	N/A	38.998,08 +
0000	226323		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 26/05/2021	2021/004242			4256	3760	N/A	64,02 +
0000	226332		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004243			4256	3760	N/A	90,92 +
0000	226341		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004244			4256	3760	N/A	55,47 +
0000	226350		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004245			4256	3760	N/A	94,55 +
0000	226359		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004246			4256	3760	N/A	0,68 +
0000	226368		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004247			4256	3760	N/A	85,68 +
0000	226377		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004248			4256	3760	N/A	62,95 +
0000	226386		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004249			4256	3760	N/A	2.732,57 +
0000	226395		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227539 de 26/05/2021	2021/004250			4256	3760	N/A	16,74 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226404	26/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004251			4256	3760	N/A	107,89 +
0000	226413		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004252			4256	3760	N/A	1,33 +
0000	226422		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227563 de 26/05/2021	2021/004253			4256	3760	N/A	50,57 +
0000	226431		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004254			4256	3760	N/A	66,46 +
0000	226440		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004255			4256	3760	N/A	1,70 +
0000	226449		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004256			4256	3760	N/A	66,85 +
0000	226458		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004257			4256	3760	N/A	3,27 +
0000	226467		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004258			4256	3760	N/A	130,29 +
0000	226476		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004259			4256	3760	N/A	85,50 +
0000	226485		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004260			4256	3760	N/A	15,43 +
0000	226494		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004261			4256	3760	N/A	8,14 +
0000	226503		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004262			4256	3760	N/A	936,60 +
0000	226512		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004263			4256	3760	N/A	31,58 +
0000	226521		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004264			4256	3760	N/A	3,54 +
0000	226530		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227563 de 26/05/2021	2021/004265			4256	3760	N/A	14,52 +
0000	226539		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227563 de 26/05/2021	2021/004266			4256	3760	N/A	13,17 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226548	26/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227569 de 26/05/2021	2021/004267			4256	3760	N/A	95,32 +
0000	226557		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004268			4256	3760	N/A	37,03 +
0000	226566		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004269			4256	3760	N/A	49,46 +
0000	226575		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004270			4256	3760	N/A	15,81 +
0000	226584		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004271			4256	3760	N/A	8,06 +
0000	226593		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004272			4256	3760	N/A	9,88 +
0000	226602		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004273			4256	3760	N/A	181,83 +
0000	226611		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004274			4256	3760	N/A	2,56 +
0000	226620		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004275			4256	3760	N/A	3,81 +
0000	226629		Pagamento de Empenho. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510	Documento 3880 de 26/05/2021	2021/003880			6525	3760	N/A	114,67 +
0000	226683		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 168485 de 26/05/2021	2021/004182			3123	3760	N/A	19,79 +
0000	226690		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 263087 de 26/05/2021	2021/004062			3324	3760	N/A	4.048,52 +
0000	226697		Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 52603 de 26/05/2021	2021/004236			3961	3760	N/A	631,14 +
0000	226704		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 52604 de 26/05/2021	2021/004151			4097	3760	N/A	232,68 +
0000	227034		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004323			2911	5767	N/A	894,00 -
0000	227076		Liquidacao de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/004344			4020	5767	N/A	295,52 -
0000	227083		Liquidacao de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/004345			3961	5767	N/A	135,00 -
0000	227092		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVICIO DISTRIAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004343			6788	5767	N/A	24.000,00 -
0000	227132		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118		2021/004347			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	227160		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/004351			1589	5767	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227188	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868		2021/004354			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	227216		Liquidacao de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/004357			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	227237		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/004360			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	227258		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/004362			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	227272		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/004363			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	227279		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/004346			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	227293		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/004348			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	227300		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/004364			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	227307		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/004350			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	227321		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLA	5979		2021/004365			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	227328		Liquidacao de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/004352			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	227342		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/004353			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	227349		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552		2021/004355			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	227356		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/004366			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	227363		Liquidacao de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/004356			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	227402		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691		2021/004358			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	227440		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/004367			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	227484		Liquidacao de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291		2021/004359			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	227571		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/004361			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	227657		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/004368			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	227714		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/004369			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	227728		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/003898			2464	5767	N/A	601,17 -
0000	227749		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/004370			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	227777		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/004371			1589	5767	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227805	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/004372			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	227840		Liquidacao de Empenho. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/004373			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	227861		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/004374			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	227910		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/004375			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	227924		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/004376			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	227940		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001810			2911	5767	N/A	1.414,57 -
0000	227954		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/004377			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	227968		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/004378			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	227989		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/004379			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	228003		Liquidacao de Empenho. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/004381			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	228017		Liquidacao de Empenho. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/004382			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	228038		Liquidacao de Empenho. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/004383			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	228052		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/004384			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	228066		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/004385			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	228080		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/004386			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	228099		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/004387			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	228113		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/004388			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	228136		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/004389			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	228165		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/004390			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	228201		Liquidacao de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/004391			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	228222		Liquidacao de Empenho. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/004393			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	228257		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/004396			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	228285		Liquidacao de Empenho. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/004399			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	228313		Liquidacao de Empenho. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/004402			1589	5767	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228348	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/004405			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	228376		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/004408			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	228411		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/004411			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	228439		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/004415			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	228467		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/004418			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	228500		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/004421			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	228521		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/004424			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	228542		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/004426			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	228575		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/004428			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	228589		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560		2021/004430			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	228603		Liquidacao de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/004431			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	228617		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/004394			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	228624		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/004432			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	228631		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/004395			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	228645		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/004397			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	228652		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/004433			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	228659		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/004398			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	228673		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/004400			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	228680		Liquidacao de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/004434			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	228687		Liquidacao de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/004401			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	228701		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/004403			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	228708		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/004435			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	228715		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/004404			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	228729		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/004436			1589	5767	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228736	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/004406			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	228743		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/004407			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	228750		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIELI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/004409			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	228757		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/004410			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	228771		Liquidacao de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/004412			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	228778		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/004413			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	228785		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/004414			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	228792		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/004416			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	228799		Liquidacao de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/004437			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	228806		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/004417			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	228813		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/004419			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	228820		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/004420			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	228827		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/004422			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	228834		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/004423			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	228841		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756		2021/004425			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	228848		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/004427			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	228862		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/004429			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	228869		Liquidacao de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/004438			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	228881		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/003518			6186	5767	N/A	10.000,00 -
0000	228890		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/003519			6190	5767	N/A	10.000,00 -
0000	228936		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/001297			5501	5767	N/A	2.285,50 -
0000	228945		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/001296			3491	5767	N/A	4.571,00 -
0000	228947		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3754	N/A	32.081,31 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228948	26/05/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3754 N/A		32.081,31 -
0000	228950		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3754 N/A		32.081,31 +
0000	228951		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3754 N/A		32.081,31 -
0000	228960		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/001295			7062	5767 N/A		6.856,50 -
0000	228974		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/004439			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	228988		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/004440			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	229002		Liquidacao de Empenho. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/004441			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	229016		Liquidacao de Empenho. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778		2021/004442			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	229030		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/004443			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	229044		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288		2021/004444			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	229058		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/004445			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	229072		Liquidacao de Empenho. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/004446			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	229086		Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/004447			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	229100		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/004448			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	229114		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/004449			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	229128		Liquidacao de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/004450			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	229142		Liquidacao de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/004451			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	229156		Liquidacao de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/004452			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	229170		Liquidacao de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/004453			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	229184		Liquidacao de Empenho. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/004454			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	229198		Liquidacao de Empenho. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/004455			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	229212		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/004456			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	229226		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/004457			1589	5767 N/A		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229240	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/004458			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	229254		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/004459			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	229268		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/004460			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	229282		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/004461			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	229310		Liquidacao de Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/004463			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	229317		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/004464			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	229331		Liquidacao de Empenho. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/004465			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	229352		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/004467			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	229359		Liquidacao de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/004466			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	229387		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/004468			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	229422		Liquidacao de Empenho. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/004469			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	229429		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/004470			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	229450		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/004471			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	229457		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/004472			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	229471		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/004473			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	229492		Liquidacao de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/004475			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	229506		Liquidacao de Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/004476			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	229520		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/004477			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	229534		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167		2021/004478			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	229548		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817		2021/004479			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	229555		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/004474			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	229576		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805		2021/004480			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	229583		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/004481			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	229604		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/004483			1589	5767	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229611	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/004482			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	229632		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/004484			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	229639		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548		2021/004485			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	229660		Liquidacao de Empenho. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/004487			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	229674		Liquidacao de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634		2021/004488			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	229681		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/004486			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	229695		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/004489			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	229709		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/004490			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	229723		Liquidacao de Empenho. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/004491			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	229737		Liquidacao de Empenho. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/004492			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	229744		Liquidacao de Empenho. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/004462			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	229758		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/004493			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	229772		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/004494			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	229786		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/004495			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	229800		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/004496			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	229814		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/004497			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	229828		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/004498			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	229842		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/004499			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	229856		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/004500			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	229870		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/004501			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	229884		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/004502			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	229898		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/004503			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	229912		Liquidacao de Empenho. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/004504			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	229926		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/004505			1589	5767	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229940	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/004506			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	229963		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004507			3966	5767 N/A		133,22 -
0000	229970		Liquidacao de Empenho. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/004508			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	229991		Liquidacao de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/004509			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	230005		Liquidacao de Empenho. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/004511			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	230014		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004510			2911	5767 N/A		1.737,73 -
0000	230028		Liquidacao de Empenho. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/004512			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	230042		Liquidacao de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/004513			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	230063		Liquidacao de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/004514			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	230077		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/004516			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	230100		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004515			2464	5767 N/A		247,27 -
0000	230107		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/004518			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	230116		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004517			2464	5767 N/A		272,76 -
0000	230130		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/004519			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	230144		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/004520			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	230205		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004523			2464	5767 N/A		505,11 -
0000	230214		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004524			3966	5767 N/A		547,12 -
0000	230223		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				5767 N/A		5.720,00 -
0000	230230		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 400 de 24/05/2021. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3757 N/A		85,80 +
0000	230239		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004045			503	5767 N/A		1.481,12 -
0000	230246		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004047			503	5767 N/A		503,12 -
0000	230253		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004046			503	5767 N/A		63,00 -
0000	230260		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004048			503	5767 N/A		629,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230267	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004135			503	5767	N/A	327,60 -
0000	230276		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/004137			1309	5767	N/A	241,00 -
0000	230285		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002844			1309	5767	N/A	468,00 -
0000	230294		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002882			1309	5767	N/A	811,80 -
0000	230303		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004188			1309	5767	N/A	1.792,50 -
0000	230470		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338		2021/004526			1839	5767	N/A	4.350,00 -
0000	230477		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338		2021/004526			1839	5767	N/A	4.350,00 -
											Saldo Atual:	212.458,22 -
0000	227040	27/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 27/05/2021	2021/004039			6893	3760	N/A	38,00 +
0000	227054		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 104611 de 27/05/2021	2021/003512			6190	3760	N/A	2.093,00 +
0000	227061		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 104611 de 27/05/2021	2021/003512			6190	3760	N/A	7.963,85 +
0000	227706		Pagamento Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 27/05/2021	2020/009562				3760	N/A	690,92 +
0000	227720		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/05/2021	2021/004203			3966	3760	N/A	247,23 +
0000	227734		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/05/2021	2021/004204			3966	3760	N/A	4.528,00 +
0000	227755		Pagamento de Empenho. Credor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	7781	Documento 197238 de 27/05/2021	2021/003846			1309	3760	N/A	582,00 +
0000	227769		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52701 de 27/05/2021	2021/004187			6349	3760	N/A	933,49 +
0000	227783		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 52702 de 27/05/2021	2021/001314			5626	3760	N/A	5.168,40 +
0000	227797		Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 293601 de 27/05/2021	2021/003152			2316	3760	N/A	3.007,57 +
0000	227811		Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 52703 de 27/05/2021	2021/003153			2349	3760	N/A	1.571,12 +
0000	227825		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 52704 de 27/05/2021	2021/003511			6186	3760	N/A	8.802,15 +
0000	227832		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 52704 de 27/05/2021	2021/003511			6186	3760	N/A	2.507,00 +
0000	227853		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 27/05/2021	2021/000849			1309	3760	N/A	52,50 +
0000	227867		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/004041			1537	3760	N/A	685,29 +
0000	227874		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/000980			1309	3760	N/A	157,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227881	27/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/002856			1309	3760	N/A	240,70 +
0000	227895		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/004032			1986	3760	N/A	99,00 +
0000	227902		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/000671			1986	3760	N/A	6,00 +
0000	227946		Pagamento de Empenho. Credor: MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7806	Documento 836361273 de 27/05/2021	2021/003914			7657	3760	N/A	244,20 +
0000	228128		Pagamento de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 305653 de 27/05/2021	2021/003657			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	228896		Pagamento de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572	Documento 394181 de 27/05/2021	2021/002084			4617	3760	N/A	16.050,00 +
0000	228903		Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 27/05/2021	2021/002095			4617	3760	N/A	696,00 +
0000	228910		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 610275 de 27/05/2021	2021/003234			4617	3760	N/A	240,00 +
0000	228917		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 27/05/2021	2021/002091			4617	3760	N/A	4.160,90 +
0000	229365		Pagamento de Empenho. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998	Documento 305616 de 27/05/2021	2021/004284			218	3760	N/A	13,67 +
0000	229379		Pagamento de Empenho. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998	Documento 305616 de 27/05/2021	2021/004286			6893	3760	N/A	21,81 +
0000	229393		Pagamento de Empenho. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998	Documento 305616 de 27/05/2021	2021/004287			555	3760	N/A	13,67 +
0000	229407		Pagamento de Empenho. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998	Documento 305616 de 27/05/2021	2021/004285			6472	3760	N/A	14,54 +
0000	230167		Pagamento de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992	Documento 40639 de 27/05/2021	2021/004189			2928	3760	N/A	640,00 +
0000	230174		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 831191099 de 27/05/2021	2021/004325			888	3760	N/A	10,45 +
0000	230309		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 27/05/2021	2021/004220			2911	3760	N/A	1.127,70 +
0000	230316		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 27/05/2021	2021/004308			2464	3760	N/A	391,71 +
0000	230323		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 27/05/2021	2021/004280			503	3760	N/A	181,79 +
0000	230330		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 27/05/2021	2021/004306			2911	3760	N/A	1.647,67 +
0000	230337		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 27/05/2021	2021/004279			2911	3760	N/A	371,36 +
0000	230344		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 52709 de 27/05/2021	2021/001880			1687	3760	N/A	127,05 +
0000	230351		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 52709 de 27/05/2021	2021/002880			1687	3760	N/A	66,58 +
0000	230358		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52708 de 27/05/2021	2021/004322			2911	3760	N/A	2.456,31 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230365	27/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52708 de 27/05/2021	2021/004282			2911	3760	N/A	3.402,96 +
0000	230372		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384	Documento 52707 de 27/05/2021	2021/004042			1687	3760	N/A	316,35 +
0000	230384		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 52706 de 27/05/2021	2021/004213			1810	3760	N/A	185,85 +
0000	230391		Pagamento de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669	Documento 967157 de 27/05/2021	2021/001311			1687	3760	N/A	806,00 +
0000	230398		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/004090			1810	3760	N/A	80,36 +
0000	230405		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/004091			1687	3760	N/A	39,00 +
0000	230412		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/004092			1687	3760	N/A	171,14 +
0000	230419		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/004093			1687	3760	N/A	1.564,16 +
0000	230426		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/003896			2464	3760	N/A	494,10 +
0000	230433		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/003897			2464	3760	N/A	78,00 +
0000	230440		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/003895			2464	3760	N/A	2.339,00 +
0000	230491		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004527			136	5767	N/A	8.456,62 -
0000	230496		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004527			136	3757	N/A	84,56 +
0000	230503		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004527			136	3757	N/A	751,97 +
0000	230510		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004527			136	3757	N/A	1.735,70 +
0000	230527		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004528			136	5767	N/A	14.845,88 -
0000	230532		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004528			136	3757	N/A	148,45 +
0000	230539		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004528			136	3757	N/A	751,97 +
0000	230546		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004528			136	3757	N/A	2.954,32 +
0000	230553		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004528			136	3757	N/A	9,35 +
0000	230560		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004528			136	3757	N/A	1.325,42 +
0000	230577		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004529			136	5767	N/A	7.344,89 -
0000	230582		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004529			136	3757	N/A	751,97 +
0000	230589		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004529			136	3757	N/A	943,69 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230606	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004530			136	5767	N/A	2.198,72 -
0000	230620		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004531			136	5767	N/A	5.919,62 -
0000	230634		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004532			299	5767	N/A	4.178,03 -
0000	230639		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004532			299	3757	N/A	751,97 +
0000	230646		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004532			299	3757	N/A	664,08 +
0000	230663		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004533			299	5767	N/A	1.671,21 -
0000	230677		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004534			299	5767	N/A	668,48 -
0000	230691		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004535			357	5767	N/A	6.061,71 -
0000	230696		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004535			357	3757	N/A	60,61 +
0000	230703		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004535			357	3757	N/A	751,97 +
0000	230710		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004535			357	3757	N/A	790,85 +
0000	230727		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004536			357	5767	N/A	727,40 -
0000	230741		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004537			392	5767	N/A	10.606,22 -
0000	230746		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004537			392	3757	N/A	75,96 +
0000	230753		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004537			392	3757	N/A	1.657,12 +
0000	230760		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004537			392	3757	N/A	1.031,68 +
0000	230767		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004537			392	3757	N/A	2.367,43 +
0000	230774		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004537			392	3757	N/A	937,53 +
0000	230791		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004538			392	5767	N/A	3.180,36 -
0000	230805		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004539			392	5767	N/A	1.237,01 -
0000	230819		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453	5767	N/A	33.550,80 -
0000	230824		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453	3757	N/A	197,76 +
0000	230831		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453	3757	N/A	3.994,54 +
0000	230838		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453	3757	N/A	2.795,09 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230845	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453	3757	N/A	178,46 +
0000	230852		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453	3757	N/A	135,23 +
0000	230859		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453	3757	N/A	1.762,25 +
0000	230866		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453	3757	N/A	186,00 +
0000	230873		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453	3757	N/A	1.340,43 +
0000	230890		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004541			453	5767	N/A	7.148,01 -
0000	230895		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004541			453	3757	N/A	751,97 +
0000	230902		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004541			453	3757	N/A	785,27 +
0000	230919		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004542			453	5767	N/A	2.862,07 -
0000	230933		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004543			453	5767	N/A	1.735,80 -
0000	230947		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004544			453	5767	N/A	688,93 -
0000	230961		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004545			491	5767	N/A	848,12 -
0000	230975		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004546			632	5767	N/A	14.217,48 -
0000	230980		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004546			632	3757	N/A	43,75 +
0000	230987		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004546			632	3757	N/A	1.804,86 +
0000	230994		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004546			632	3757	N/A	878,62 +
0000	231001		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004546			632	3757	N/A	1.095,38 +
0000	231018		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004547			632	5767	N/A	7.289,66 -
0000	231023		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004547			632	3757	N/A	723,10 +
0000	231030		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004547			632	3757	N/A	275,38 +
0000	231037		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004547			632	3757	N/A	550,57 +
0000	231054		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004548			632	5767	N/A	3.133,63 -
0000	231068		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004549			632	5767	N/A	1.048,46 -
0000	231082		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004550			708	5767	N/A	7.487,96 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231087	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004550			708	3757	N/A	69,18 +
0000	231094		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004550			708	3757	N/A	1.024,14 +
0000	231101		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004550			708	3757	N/A	781,98 +
0000	231118		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004551			708	5767	N/A	850,57 -
0000	231132		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004552			708	5767	N/A	1.351,67 -
0000	231146		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004553			787	5767	N/A	6.747,56 -
0000	231160		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004554			793	5767	N/A	3.002,89 -
0000	231174		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004555			798	5767	N/A	26.480,02 -
0000	231179		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004555			798	3757	N/A	196,36 +
0000	231186		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004555			798	3757	N/A	3.065,62 +
0000	231193		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004555			798	3757	N/A	4.240,56 +
0000	231200		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004555			798	3757	N/A	363,99 +
0000	231207		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004555			798	3757	N/A	2.046,73 +
0000	231214		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004555			798	3757	N/A	3.688,50 +
0000	231231		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004556			798	5767	N/A	7.148,01 -
0000	231236		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004556			798	3757	N/A	751,97 +
0000	231243		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004556			798	3757	N/A	889,55 +
0000	231260		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004557			798	5767	N/A	4.672,01 -
0000	231265		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004557			798	3757	N/A	505,36 +
0000	231272		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004557			798	3757	N/A	216,05 +
0000	231289		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004558			798	5767	N/A	819,95 -
0000	231303		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004559			798	5767	N/A	5.853,64 -
0000	231317		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004560			798	5767	N/A	7.896,06 -
0000	231331		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004561			995	5767	N/A	1.524,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231345	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004562			1004	5767	N/A	7.514,23 -
0000	231350		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004562			1004	3757	N/A	23,95 +
0000	231357		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004562			1004	3757	N/A	1.127,31 +
0000	231364		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004562			1004	3757	N/A	776,49 +
0000	231371		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004562			1004	3757	N/A	363,99 +
0000	231388		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004563			1004	5767	N/A	7.148,01 -
0000	231393		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004563			1004	3757	N/A	71,48 +
0000	231400		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004563			1004	3757	N/A	751,97 +
0000	231407		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004563			1004	3757	N/A	889,55 +
0000	231424		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004564			1004	5767	N/A	1.437,52 -
0000	231438		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004565			1004	5767	N/A	1.225,13 -
0000	231452		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004566			1018	5767	N/A	13.604,23 -
0000	231457		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004566			1018	3757	N/A	1.603,43 +
0000	231464		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004566			1018	3757	N/A	939,91 +
0000	231471		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004566			1018	3757	N/A	604,51 +
0000	231478		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004566			1018	3757	N/A	1.653,32 +
0000	231495		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004567			1018	5767	N/A	1.035,80 -
0000	231509		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004568			1164	5767	N/A	7.064,97 -
0000	231514		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004568			1164	3757	N/A	1.052,01 +
0000	231521		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004568			1164	3757	N/A	512,40 +
0000	231528		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004568			1164	3757	N/A	286,20 +
0000	231545		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004569			1164	5767	N/A	1.233,13 -
0000	231559		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175	5767	N/A	24.225,76 -
0000	231564		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175	3757	N/A	105,81 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231571	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175	3757 N/A		2.350,71 +
0000	231578		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175	3757 N/A		456,06 +
0000	231585		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175	3757 N/A		917,53 +
0000	231592		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175	3757 N/A		579,99 +
0000	231599		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175	3757 N/A		491,32 +
0000	231606		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175	3757 N/A		202,35 +
0000	231613		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175	3757 N/A		654,89 +
0000	231630		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004571			1175	5767 N/A		9.167,30 -
0000	231635		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004571			1175	3757 N/A		91,67 +
0000	231642		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004571			1175	3757 N/A		751,97 +
0000	231649		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004571			1175	3757 N/A		1.392,71 +
0000	231656		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004571			1175	3757 N/A		722,71 +
0000	231673		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004572			1175	5767 N/A		1.920,72 -
0000	231687		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004573			1186	5767 N/A		19.668,56 -
0000	231692		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004573			1186	3757 N/A		127,21 +
0000	231699		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004573			1186	3757 N/A		1.927,60 +
0000	231706		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004573			1186	3757 N/A		435,41 +
0000	231713		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004573			1186	3757 N/A		401,63 +
0000	231720		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004573			1186	3757 N/A		208,20 +
0000	231727		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004573			1186	3757 N/A		1.832,33 +
0000	231744		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004574			1186	5767 N/A		1.676,48 -
0000	231758		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004575			1209	5767 N/A		538,86 -
0000	231772		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004576			1482	5767 N/A		11.069,75 -
0000	231777		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004576			1482	3757 N/A		742,41 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231794	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494	5767 N/A		150.771,48 -
0000	231799		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494	3757 N/A		619,30 +
0000	231806		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494	3757 N/A		16.440,43 +
0000	231813		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494	3757 N/A		17.292,04 +
0000	231820		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494	3757 N/A		6.765,93 +
0000	231827		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494	3757 N/A		8.267,61 +
0000	231834		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494	3757 N/A		3.713,13 +
0000	231841		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494	3757 N/A		2.889,70 +
0000	231848		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494	3757 N/A		958,69 +
0000	231865		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004578			1494	5767 N/A		5.149,44 -
0000	231879		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004579			1494	5767 N/A		24.288,60 -
0000	231884		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004579			1494	3757 N/A		207,48 +
0000	231891		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004579			1494	3757 N/A		663,01 +
0000	231908		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004580			1494	5767 N/A		382,45 -
0000	231922		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004581			1528	5767 N/A		42,91 -
0000	231936		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004582			1593	5767 N/A		21.374,61 -
0000	231941		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004582			1593	3757 N/A		1.781,77 +
0000	231948		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004582			1593	3757 N/A		123,03 +
0000	231965		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004583			1605	5767 N/A		121.898,54 -
0000	231970		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004583			1605	3757 N/A		335,39 +
0000	231977		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004583			1605	3757 N/A		12.448,21 +
0000	231984		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004583			1605	3757 N/A		3.354,98 +
0000	231991		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004583			1605	3757 N/A		2.670,04 +
0000	231998		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004583			1605	3757 N/A		3.857,57 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232005	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004583			1605	3757	N/A	2.667,14 +
0000	232012		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004583			1605	3757	N/A	1.384,48 +
0000	232029		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004584			1605	5767	N/A	3.862,08 -
0000	232043		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004585			1605	5767	N/A	4.922,76 -
0000	232057		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004586			1645	5767	N/A	7.355,33 -
0000	232062		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004586			1645	3757	N/A	46,51 +
0000	232069		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004586			1645	3757	N/A	796,76 +
0000	232076		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004586			1645	3757	N/A	145,33 +
0000	232083		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004586			1645	3757	N/A	766,02 +
0000	232090		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004586			1645	3757	N/A	824,71 +
0000	232107		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004587			1645	5767	N/A	963,44 -
0000	232121		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004588			1645	5767	N/A	368,42 -
0000	232135		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004589			1656	5767	N/A	2.311,85 -
0000	232140		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004589			1656	3757	N/A	17,42 +
0000	232147		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004589			1656	3757	N/A	188,62 +
0000	232164		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004590			1656	5767	N/A	6.847,86 -
0000	232169		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004590			1656	3757	N/A	68,47 +
0000	232176		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004590			1656	3757	N/A	751,97 +
0000	232183		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004590			1656	3757	N/A	650,59 +
0000	232190		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004590			1656	3757	N/A	422,44 +
0000	232207		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004591			1656	5767	N/A	150,67 -
0000	232221		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004592			1846	5767	N/A	8.643,50 -
0000	232226		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004592			1846	3757	N/A	75,04 +
0000	232233		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004592			1846	3757	N/A	923,56 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232240	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004592			1846	3757	N/A	320,30 +
0000	232247		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004592			1846	3757	N/A	1.316,64 +
0000	232254		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004592			1846	3757	N/A	1.217,01 +
0000	232261		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004592			1846	3757	N/A	24,84 +
0000	232278		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004593			1846	5767	N/A	4.370,59 -
0000	232283		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004593			1846	3757	N/A	40,88 +
0000	232290		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004593			1846	3757	N/A	470,72 +
0000	232297		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004593			1846	3757	N/A	204,66 +
0000	232314		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004594			1846	5767	N/A	881,83 -
0000	232328		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004595			2141	5767	N/A	11.707,62 -
0000	232333		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004595			2141	3757	N/A	15,88 +
0000	232340		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004595			2141	3757	N/A	1.155,80 +
0000	232347		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004595			2141	3757	N/A	149,55 +
0000	232364		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004596			2141	5767	N/A	7.148,01 -
0000	232369		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004596			2141	3757	N/A	71,48 +
0000	232376		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004596			2141	3757	N/A	751,97 +
0000	232383		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004596			2141	3757	N/A	785,27 +
0000	232400		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004597			2141	5767	N/A	800,48 -
0000	232414		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004598			2141	5767	N/A	350,80 -
0000	232428		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433	5767	N/A	26.919,33 -
0000	232433		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433	3757	N/A	179,55 +
0000	232440		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433	3757	N/A	3.545,01 +
0000	232447		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433	3757	N/A	1.626,35 +
0000	232454		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433	3757	N/A	1.456,09 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232461	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433	3757	N/A	1.199,93 +
0000	232468		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433	3757	N/A	1.185,90 +
0000	232475		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433	3757	N/A	380,59 +
0000	232482		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433	3757	N/A	1.208,61 +
0000	232499		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004600			2433	5767	N/A	7.148,01 -
0000	232504		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004600			2433	3757	N/A	71,48 +
0000	232511		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004600			2433	3757	N/A	751,97 +
0000	232518		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004600			2433	3757	N/A	733,13 +
0000	232535		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004601			2433	5767	N/A	5.807,14 -
0000	232540		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004601			2433	3757	N/A	66,26 +
0000	232547		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004601			2433	3757	N/A	664,80 +
0000	232554		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004601			2433	3757	N/A	258,70 +
0000	232571		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004602			2433	5767	N/A	3.773,65 -
0000	232585		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004603			2433	5767	N/A	2.442,00 -
0000	232599		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004604			2452	5767	N/A	1.786,79 -
0000	232613		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004605			2627	5767	N/A	13.165,89 -
0000	232618		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004605			2627	3757	N/A	70,23 +
0000	232625		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004605			2627	3757	N/A	1.357,23 +
0000	232632		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004605			2627	3757	N/A	294,67 +
0000	232639		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004605			2627	3757	N/A	249,00 +
0000	232646		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004605			2627	3757	N/A	437,83 +
0000	232663		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004606			2627	5767	N/A	911,14 -
0000	232677		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004607			2627	5767	N/A	899,54 -
0000	232691		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004608			2713	5767	N/A	3.228,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232696	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004608			2713	3757 N/A		26,59 +
0000	232703		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004608			2713	3757 N/A		493,10 +
0000	232710		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004608			2713	3757 N/A		241,77 +
0000	232717		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004608			2713	3757 N/A		447,86 +
0000	232734		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004609			2713	5767 N/A		664,80 -
0000	232748		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004610			2713	5767 N/A		691,39 -
0000	232762		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004611			2766	5767 N/A		6.314,33 -
0000	232767		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004611			2766	3757 N/A		53,18 +
0000	232774		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004611			2766	3757 N/A		929,06 +
0000	232781		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004611			2766	3757 N/A		354,12 +
0000	232788		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004611			2766	3757 N/A		1.856,46 +
0000	232805		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004612			2766	5767 N/A		4.672,01 -
0000	232810		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004612			2766	3757 N/A		850,30 +
0000	232817		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004612			2766	3757 N/A		46,72 +
0000	232824		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004612			2766	3757 N/A		505,36 +
0000	232831		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004612			2766	3757 N/A		85,77 +
0000	232838		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004612			2766	3757 N/A		711,75 +
0000	232855		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004613			2766	5767 N/A		1.595,52 -
0000	232869		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004614			2766	5767 N/A		850,94 -
0000	232883		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	5767 N/A		55.021,76 -
0000	232888		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	3757 N/A		415,35 +
0000	232895		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	3757 N/A		7.341,58 +
0000	232902		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	3757 N/A		5.626,58 +
0000	232909		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	3757 N/A		682,08 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232916	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	3757	N/A	1.459,23 +
0000	232923		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	3757	N/A	260,90 +
0000	232930		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	3757	N/A	3.455,29 +
0000	232937		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	3757	N/A	2.129,97 +
0000	232944		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	3757	N/A	3.341,80 +
0000	232961		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004616			2886	5767	N/A	5.626,83 -
0000	232975		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004617			2886	5767	N/A	6.768,28 -
0000	232989		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004618			2901	5767	N/A	2.726,71 -
0000	233003		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004619			2991	5767	N/A	12.683,40 -
0000	233008		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004619			2991	3757	N/A	1.214,49 +
0000	233015		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004619			2991	3757	N/A	359,22 +
0000	233022		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004619			2991	3757	N/A	253,47 +
0000	233039		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004620			2993	5767	N/A	7.148,01 -
0000	233044		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004620			2993	3757	N/A	71,48 +
0000	233051		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004620			2993	3757	N/A	751,97 +
0000	233058		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004620			2993	3757	N/A	681,00 +
0000	233065		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004620			2993	3757	N/A	753,05 +
0000	233082		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	5767	N/A	74.665,54 -
0000	233087		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	3757	N/A	370,69 +
0000	233094		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	3757	N/A	7.953,50 +
0000	233101		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	3757	N/A	8.179,91 +
0000	233108		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	3757	N/A	598,93 +
0000	233115		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	3757	N/A	738,08 +
0000	233122		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	3757	N/A	466,75 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233129	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	3757	N/A	4.016,70 +
0000	233136		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	3757	N/A	337,99 +
0000	233143		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	3757	N/A	1.992,62 +
0000	233160		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004622			3007	5767	N/A	13.960,80 -
0000	233165		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004622			3007	3757	N/A	139,59 +
0000	233172		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004622			3007	3757	N/A	1.406,97 +
0000	233179		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004622			3007	3757	N/A	641,79 +
0000	233186		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004622			3007	3757	N/A	430,08 +
0000	233193		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004622			3007	3757	N/A	194,34 +
0000	233210		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004623			3007	5767	N/A	6.718,85 -
0000	233224		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004624			3007	5767	N/A	5.427,47 -
0000	233238		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004625			3007	5767	N/A	496,57 -
0000	233252		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004626			3052	5767	N/A	1.282,50 -
0000	233266		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004627			3514	5767	N/A	23.028,81 -
0000	233271		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004627			3514	3757	N/A	107,57 +
0000	233278		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004627			3514	3757	N/A	2.269,15 +
0000	233285		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004627			3514	3757	N/A	531,64 +
0000	233292		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004627			3514	3757	N/A	351,29 +
0000	233299		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004627			3514	3757	N/A	906,24 +
0000	233306		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004627			3514	3757	N/A	249,00 +
0000	233313		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004627			3514	3757	N/A	662,14 +
0000	233330		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004628			3514	5767	N/A	857,33 -
0000	233344		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004629			3514	5767	N/A	375,00 -
0000	233358		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004630			3514	5767	N/A	944,36 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233372	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004631			3525	5767	N/A	13.453,72 -
0000	233377		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004631			3525	3757	N/A	39,12 +
0000	233384		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004631			3525	3757	N/A	1.162,71 +
0000	233391		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004631			3525	3757	N/A	2.044,76 +
0000	233398		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004631			3525	3757	N/A	1.794,06 +
0000	233405		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004631			3525	3757	N/A	24,00 +
0000	233422		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004632			3525	5767	N/A	2.397,88 -
0000	233436		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004633			3525	5767	N/A	2.455,98 -
0000	233450		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004634			3637	5767	N/A	15.373,99 -
0000	233455		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004634			3637	3757	N/A	61,87 +
0000	233462		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004634			3637	3757	N/A	891,67 +
0000	233469		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004634			3637	3757	N/A	1.785,97 +
0000	233476		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004634			3637	3757	N/A	192,67 +
0000	233493		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004635			3637	5767	N/A	309,37 -
0000	233507		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004636			3925	5767	N/A	15.498,64 -
0000	233512		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004636			3925	3757	N/A	1.076,71 +
0000	233519		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004636			3925	3757	N/A	143,58 +
0000	233526		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004636			3925	3757	N/A	2.179,60 +
0000	233533		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004636			3925	3757	N/A	2.439,73 +
0000	233540		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004636			3925	3757	N/A	1.121,18 +
0000	233557		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004637			3925	5767	N/A	2.456,80 -
0000	233571		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004638			3925	5767	N/A	1.996,15 -
0000	233585		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004639			3925	5767	N/A	691,31 -
0000	233599		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004640			3936	5767	N/A	22.483,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233604	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004640			3936	3757 N/A		74,20 +
0000	233611		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004640			3936	3757 N/A		3.558,74 +
0000	233618		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004640			3936	3757 N/A		5.027,04 +
0000	233625		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004640			3936	3757 N/A		1.094,49 +
0000	233632		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004640			3936	3757 N/A		366,46 +
0000	233649		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004641			3936	5767 N/A		11.707,42 -
0000	233663		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004642			3936	5767 N/A		4.322,09 -
0000	233677		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004643			3936	5767 N/A		1.259,71 -
0000	233691		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004644			3955	5767 N/A		5.195,36 -
0000	233705		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004645			4660	5767 N/A		2.661,83 -
0000	233710		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004645			4660	3757 N/A		236,81 +
0000	233717		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004645			4660	3757 N/A		39,07 +
0000	233724		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004645			4660	3757 N/A		350,20 +
0000	233741		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004646			4671	5767 N/A		2.730,44 -
0000	233746		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004646			4671	3757 N/A		24,45 +
0000	233753		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004646			4671	3757 N/A		470,24 +
0000	233760		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004646			4671	3757 N/A		193,53 +
0000	233767		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004646			4671	3757 N/A		840,46 +
0000	233784		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004647			4671	5767 N/A		244,59 -
0000	233798		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004648			4671	5767 N/A		330,55 -
0000	233812		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004649			4888	5767 N/A		7.836,77 -
0000	233817		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004649			4888	3757 N/A		29,25 +
0000	233824		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004649			4888	3757 N/A		1.068,53 +
0000	233831		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004649			4888	3757 N/A		639,98 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233848	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004650			4888	5767	N/A	2.661,83 -
0000	233853		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004650			4888	3757	N/A	236,81 +
0000	233860		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004650			4888	3757	N/A	39,07 +
0000	233877		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004651			4888	5767	N/A	919,15 -
0000	233891		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004652			4899	5767	N/A	2.114,96 -
0000	233896		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004652			4899	3757	N/A	17,62 +
0000	233903		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004652			4899	3757	N/A	173,84 +
0000	233910		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004652			4899	3757	N/A	436,83 +
0000	233917		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004652			4899	3757	N/A	136,00 +
0000	233934		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004653			4918	5767	N/A	1.001,11 -
0000	233948		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004654			5040	5767	N/A	11.620,49 -
0000	233953		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004654			5040	3757	N/A	981,41 +
0000	233960		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004654			5040	3757	N/A	70,98 +
0000	233977		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004655			5359	5767	N/A	1.626,29 -
0000	233982		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004655			5359	3757	N/A	129,86 +
0000	233999		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004656			5360	5767	N/A	16.050,46 -
0000	234004		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004656			5360	3757	N/A	92,49 +
0000	234011		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004656			5360	3757	N/A	2.131,84 +
0000	234018		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004656			5360	3757	N/A	1.080,15 +
0000	234025		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004656			5360	3757	N/A	446,79 +
0000	234032		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004656			5360	3757	N/A	200,00 +
0000	234049		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004657			5360	5767	N/A	7.148,01 -
0000	234054		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004657			5360	3757	N/A	71,48 +
0000	234061		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004657			5360	3757	N/A	751,97 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234068	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004657			5360	3757	N/A	837,41 +
0000	234085		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004658			5360	5767	N/A	3.059,45 -
0000	234090		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004658			5360	3757	N/A	284,52 +
0000	234097		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004658			5360	3757	N/A	65,31 +
0000	234114		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004659			5360	5767	N/A	1.917,33 -
0000	234128		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004660			5360	5767	N/A	1.668,50 -
0000	234142		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004661			5360	5767	N/A	617,86 -
0000	234156		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004662			5648	5767	N/A	9.047,22 -
0000	234161		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004662			5648	3757	N/A	26,69 +
0000	234168		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004662			5648	3757	N/A	1.131,79 +
0000	234175		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004662			5648	3757	N/A	896,43 +
0000	234182		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004662			5648	3757	N/A	286,24 +
0000	234199		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004663			5648	5767	N/A	1.054,38 -
0000	234213		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004664			5648	5767	N/A	474,47 -
0000	234227		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004665			5952	5767	N/A	5.732,17 -
0000	234232		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004665			5952	3757	N/A	751,97 +
0000	234239		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004665			5952	3757	N/A	584,47 +
0000	234256		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004666			5952	5767	N/A	191,07 -
0000	234270		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004667			5952	5767	N/A	987,20 -
0000	234284		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004668			6010	5767	N/A	3.484,91 -
0000	234289		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004668			6010	3757	N/A	339,16 +
0000	234296		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004668			6010	3757	N/A	117,06 +
0000	234313		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004669			6198	5767	N/A	11.499,38 -
0000	234318		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004669			6198	3757	N/A	55,51 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234325	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004669			6198	3757	N/A	1.682,49 +
0000	234332		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004669			6198	3757	N/A	1.047,01 +
0000	234349		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004670			6198	5767	N/A	7.148,01 -
0000	234354		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004670			6198	3757	N/A	751,97 +
0000	234361		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004670			6198	3757	N/A	889,55 +
0000	234378		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004671			6198	5767	N/A	4.672,01 -
0000	234383		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004671			6198	3757	N/A	505,36 +
0000	234390		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004671			6198	3757	N/A	301,36 +
0000	234407		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004672			6198	5767	N/A	898,43 -
0000	234421		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004673			6198	5767	N/A	800,98 -
0000	234435		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004674			6198	5767	N/A	539,05 -
0000	234449		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004675			6217	5767	N/A	2.123,82 -
0000	234463		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004676			6392	5767	N/A	12.692,45 -
0000	234468		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004676			6392	3757	N/A	38,59 +
0000	234475		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004676			6392	3757	N/A	1.640,48 +
0000	234482		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004676			6392	3757	N/A	737,24 +
0000	234489		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004676			6392	3757	N/A	2.304,42 +
0000	234496		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004676			6392	3757	N/A	149,25 +
0000	234513		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004677			6392	5767	N/A	6.004,33 -
0000	234518		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004677			6392	3757	N/A	691,88 +
0000	234525		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004677			6392	3757	N/A	591,56 +
0000	234542		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004678			6392	5767	N/A	4.672,01 -
0000	234547		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004678			6392	3757	N/A	46,72 +
0000	234554		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004678			6392	3757	N/A	505,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234561	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004678			6392	3757 N/A		216,05 +
0000	234578		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004679			6392	5767 N/A		2.071,12 -
0000	234592		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004680			6392	5767 N/A		973,38 -
0000	234606		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004681			6411	5767 N/A		535,65 -
0000	234620		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004682			6590	5767 N/A		2.395,88 -
0000	234625		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004682			6590	3757 N/A		398,01 +
0000	234632		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004682			6590	3757 N/A		171,28 +
0000	234649		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004683			6590	5767 N/A		1.437,52 -
0000	234663		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004684			6590	5767 N/A		71,87 -
0000	234677		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004685			6842	5767 N/A		8.870,73 -
0000	234682		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004685			6842	3757 N/A		88,70 +
0000	234689		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004685			6842	3757 N/A		1.297,98 +
0000	234696		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004685			6842	3757 N/A		1.174,40 +
0000	234703		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004685			6842	3757 N/A		1.361,36 +
0000	234720		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004686			6842	5767 N/A		7.148,01 -
0000	234725		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004686			6842	3757 N/A		71,48 +
0000	234732		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004686			6842	3757 N/A		751,97 +
0000	234739		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004686			6842	3757 N/A		681,00 +
0000	234746		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004686			6842	3757 N/A		870,49 +
0000	234763		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004687			6842	5767 N/A		3.644,83 -
0000	234768		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004687			6842	3757 N/A		361,55 +
0000	234775		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004687			6842	3757 N/A		137,69 +
0000	234792		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004688			6842	5767 N/A		2.783,20 -
0000	234806		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004689			6842	5767 N/A		237,26 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234820	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004690			7274	5767	N/A	3.403,73 -
0000	234825		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004690			7274	3757	N/A	31,19 +
0000	234832		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004690			7274	3757	N/A	585,44 +
0000	234839		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004690			7274	3757	N/A	369,39 +
0000	234856		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004691			7283	5767	N/A	32.143,75 -
0000	234861		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004691			7283	3757	N/A	20,76 +
0000	234868		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004691			7283	3757	N/A	3.016,86 +
0000	234875		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004691			7283	3757	N/A	3.736,83 +
0000	234882		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004691			7283	3757	N/A	240,55 +
0000	234889		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004691			7283	3757	N/A	391,36 +
0000	234906		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004692			7297	5767	N/A	4.679,93 -
0000	234911		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004692			7297	3757	N/A	751,97 +
0000	234918		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004692			7297	3757	N/A	1.020,30 +
0000	234925		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004692			7297	3757	N/A	361,20 +
0000	234932		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004692			7297	3757	N/A	374,50 +
0000	234949		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004693			7297	5767	N/A	7.344,89 -
0000	234954		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004693			7297	3757	N/A	751,97 +
0000	234961		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004693			7297	3757	N/A	943,69 +
0000	234968		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004693			7297	3757	N/A	771,41 +
0000	234985		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004694			7274	5767	N/A	1.559,59 -
0000	234999		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004695			7297	5767	N/A	3.041,95 -
0000	235013		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004696			7274	5767	N/A	280,72 -
0000	235027		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004697			7283	5767	N/A	1.648,81 -
0000	235041		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004698			7297	5767	N/A	280,79 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235055	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004699			7465	5767 N/A		1.115,63 -
0000	235069		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004700			153	5767 N/A		2.680,42 -
0000	235083		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004701			153	5767 N/A		3.361,11 -
0000	235097		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004702			153	5767 N/A		1.662,87 -
0000	235111		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004703			310	5767 N/A		1.475,62 -
0000	235125		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004704			368	5767 N/A		1.537,05 -
0000	235139		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004705			403	5767 N/A		3.401,38 -
0000	235153		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004706			481	5767 N/A		8.984,85 -
0000	235158		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004706			481	5765 N/A		51,27 +
0000	235175		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004707			481	5767 N/A		1.618,32 -
0000	235189		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004708			643	5767 N/A		4.165,66 -
0000	235203		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004709			643	5767 N/A		1.995,52 -
0000	235217		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004710			719	5767 N/A		2.193,86 -
0000	235231		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004711			826	5767 N/A		8.101,91 -
0000	235245		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004712			826	5767 N/A		1.618,32 -
0000	235259		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004713			826	5767 N/A		1.057,76 -
0000	235273		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004714			1032	5767 N/A		2.304,05 -
0000	235287		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004715			1032	5767 N/A		1.618,30 -
0000	235301		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004716			1037	5767 N/A		3.314,50 -
0000	235315		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004717			1197	5767 N/A		2.182,29 -
0000	235329		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004718			1201	5767 N/A		5.919,57 -
0000	235343		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004719			1201	5767 N/A		2.075,47 -
0000	235357		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004720			1205	5767 N/A		4.832,52 -
0000	235371		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004721			1516	5767 N/A		2.127,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235385	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004722			1520	5767 N/A		40.886,29 -
0000	235399		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004723			1631	5767 N/A		35.721,93 -
0000	235404		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004723			1631	5765 N/A		5.725,39 +
0000	235421		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004724			1667	5767 N/A		1.966,77 -
0000	235435		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004725			1671	5767 N/A		557,52 -
0000	235440		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004725			1671	5765 N/A		102,54 +
0000	235457		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004726			1671	5767 N/A		1.550,37 -
0000	235471		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004727			1857	5767 N/A		2.156,56 -
0000	235485		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004728			1857	5767 N/A		989,51 -
0000	235499		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004729			2155	5767 N/A		2.959,87 -
0000	235504		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004729			2155	5765 N/A		214,86 +
0000	235521		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004730			2155	5767 N/A		1.618,32 -
0000	235535		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004731			2447	5767 N/A		7.906,33 -
0000	235549		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004732			2447	5767 N/A		1.618,32 -
0000	235563		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004733			2447	5767 N/A		1.500,33 -
0000	235568		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004733			2447	5765 N/A		29,77 +
0000	235575		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004733			2447	5765 N/A		819,81 +
0000	235592		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004734			2638	5767 N/A		3.390,69 -
0000	235606		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004735			2724	5767 N/A		1.037,94 -
0000	235620		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004736			2777	5767 N/A		1.983,47 -
0000	235634		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004737			2777	5767 N/A		1.057,76 -
0000	235648		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004738			2897	5767 N/A		15.880,55 -
0000	235662		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004739			3035	5767 N/A		2.871,50 -
0000	235676		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004740			3035	5767 N/A		1.618,32 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235690	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004741			3040	5767	N/A	244,97 -
0000	235704		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004742			3040	5767	N/A	20.231,52 -
0000	235718		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004743			3040	5767	N/A	3.160,71 -
0000	235732		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004744			3540	5767	N/A	688,42 -
0000	235746		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004745			3540	5767	N/A	5.556,67 -
0000	235760		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004746			3544	5767	N/A	4.144,81 -
0000	235774		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004747			3652	5767	N/A	3.550,69 -
0000	235788		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004748			3947	5767	N/A	5.849,76 -
0000	235802		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004749			3951	5767	N/A	9.180,86 -
0000	235816		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004750			4686	5767	N/A	602,63 -
0000	235830		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004751			4690	5767	N/A	1.000,97 -
0000	235844		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004752			4910	5767	N/A	2.208,99 -
0000	235858		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004753			4910	5767	N/A	602,63 -
0000	235872		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004754			4914	5767	N/A	169,19 -
0000	235886		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004755			4914	5767	N/A	478,82 -
0000	235900		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004756			5053	5767	N/A	2.630,88 -
0000	235914		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004757			5374	5767	N/A	4.975,96 -
0000	235928		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004758			5374	5767	N/A	1.618,30 -
0000	235942		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004759			5374	5767	N/A	692,65 -
0000	235956		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004760			5663	5767	N/A	2.394,42 -
0000	235970		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004761			5963	5767	N/A	1.564,51 -
0000	235984		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004762			6021	5767	N/A	788,98 -
0000	235998		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004763			6212	5767	N/A	3.591,09 -
0000	236012		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004764			6212	5767	N/A	1.618,32 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236026	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004765			6212	5767 N/A		1.057,76 -
0000	236040		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004766			6406	5767 N/A		3.684,10 -
0000	236045		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004766			6406	5765 N/A		51,27 +
0000	236062		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004767			6406	5767 N/A		1.359,37 -
0000	236076		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004768			6406	5767 N/A		1.057,75 -
0000	236090		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004769			6601	5767 N/A		884,14 -
0000	236104		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004770			6856	5767 N/A		2.692,15 -
0000	236118		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004771			6856	5767 N/A		1.618,32 -
0000	236132		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004772			6856	5767 N/A		825,18 -
0000	236146		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004773			7275	5767 N/A		1.187,26 -
0000	236160		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004774			7284	5767 N/A		7.650,63 -
0000	236174		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004775			7298	5767 N/A		1.811,80 -
0000	236188		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004776			7298	5767 N/A		1.662,87 -
0000	236543		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/004324			6788	5767 N/A		20.780,00 -
0000	236562		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/004777			7419	5767 N/A		158,76 -
0000	237332		Liquidacao de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/004783			2675	5767 N/A		53,13 -
0000	237368		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004782			967	5767 N/A		6,48 -
0000	237380		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004781			962	5767 N/A		3.171,21 -
0000	237403		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004780			962	5767 N/A		0,60 -
0000	237447		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004779			962	5767 N/A		68,49 -
0000	237494		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004778			962	5767 N/A		23,67 -
0000	237587		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004522			2911	5767 N/A		938,70 -
0000	237600		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004218			6472	5767 N/A		1.927,50 -
0000	237644		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004320			6472	5767 N/A		142,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237751	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/004319			5163	5767 N/A		316,35 -
0000	237828		Liquidacao de Empenho. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA	6558		2021/004392			5116	5767 N/A		60,00 -
0000	237865		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2020/005159				5767 N/A		2.895,00 -
0000	237986		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004217			6423	5767 N/A		117,42 -
0000	238100		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004200			931	5767 N/A		7.120,50 -
0000	238105		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 5831 de 26/05/2021 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004200			931	3757 N/A		106,80 +
0000	238615		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				5767 N/A		528,12 -
0000	238622		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 99 de 27/05/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				3757 N/A		15,84 +
0000	238643		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/004786			340	5767 N/A		7.330,20 -
0000	238700		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004788			3966	5767 N/A		379,84 -
0000	238712		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004787			2911	5767 N/A		510,17 -
0000	238773		Est Liquidacao Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002848			2943	5767 N/A		1.603,36 +
0000	238870		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349		2021/003927			5626	5767 N/A		5.747,56 -
0000	238879		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349		2021/003926			7472	5767 N/A		3.129,44 -
0000	238888		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002793			5578	5767 N/A		182,00 -
0000	238902		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002737			5578	5767 N/A		1.347,97 -
0000	238937		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004791			3966	5767 N/A		348,47 -
0000	238946		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004792			2911	5767 N/A		3.062,96 -
0000	238974		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				5767 N/A		1.980,61 -
0000	238981		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 98 de 27/05/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				3757 N/A		59,42 +
0000	239006		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004521			2675	5767 N/A		181,13 -
0000	239033		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004328			2675	5767 N/A		11.165,29 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239169	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/004795			2280	5767	N/A	267,10 -
											Saldo Atual:	1.489.849,58 -
0000	236568	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 37279 de 28/05/2021	2021/004324			6788	3760	N/A	20.780,00 +
0000	236575		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004777			7419	3760	N/A	158,76 +
0000	236663		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004577			1494	3760	N/A	93.824,65 +
0000	236678		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004578			1494	3760	N/A	5.149,44 +
0000	236693		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004579			1494	3760	N/A	23.418,11 +
0000	236708		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004580			1494	3760	N/A	382,45 +
0000	236723		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004582			1593	3760	N/A	19.469,81 +
0000	236730		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004583			1605	3760	N/A	95.180,73 +
0000	236737		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004584			1605	3760	N/A	3.862,08 +
0000	236744		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004585			1605	3760	N/A	4.922,76 +
0000	236807		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004573			1186	3760	N/A	14.736,18 +
0000	236814		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004574			1186	3760	N/A	1.676,48 +
0000	236860		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004662			5648	3760	N/A	6.706,07 +
0000	236867		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004663			5648	3760	N/A	1.054,38 +
0000	236878		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004664			5648	3760	N/A	474,47 +
0000	236901		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004665			5952	3760	N/A	4.395,73 +
0000	236912		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004666			5952	3760	N/A	191,07 +
0000	236923		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004667			5952	3760	N/A	987,20 +
0000	236941		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004646			4671	3760	N/A	1.201,76 +
0000	236948		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004647			4671	3760	N/A	244,59 +
0000	236955		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004648			4671	3760	N/A	330,55 +
0000	236962		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004699			7465	3760	N/A	1.115,63 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236969	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004621			3007	3760	N/A	50.010,37 +
0000	236976		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004622			3007	3760	N/A	11.148,03 +
0000	236983		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004623			3007	3760	N/A	6.718,85 +
0000	236990		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004624			3007	3760	N/A	5.427,47 +
0000	236997		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004625			3007	3760	N/A	496,57 +
0000	237004		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004626			3052	3760	N/A	1.282,50 +
0000	237011		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004627			3514	3760	N/A	17.951,78 +
0000	237025		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004628			3514	3760	N/A	857,33 +
0000	237032		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004629			3514	3760	N/A	375,00 +
0000	237039		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004630			3514	3760	N/A	944,36 +
0000	237046		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004640			3936	3760	N/A	12.362,65 +
0000	237053		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004641			3936	3760	N/A	11.707,42 +
0000	237060		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004642			3936	3760	N/A	4.322,09 +
0000	237067		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004643			3936	3760	N/A	1.259,71 +
0000	237074		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004691			7283	3760	N/A	24.737,39 +
0000	237085		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004697			7283	3760	N/A	1.648,81 +
0000	237123		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004631			3525	3760	N/A	8.389,07 +
0000	237130		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004632			3525	3760	N/A	2.397,88 +
0000	237144		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004633			3525	3760	N/A	2.455,98 +
0000	237155		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004634			3637	3760	N/A	12.441,81 +
0000	237175		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004635			3637	3760	N/A	309,37 +
0000	237186		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004645			4660	3760	N/A	2.035,75 +
0000	237193		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004652			4899	3760	N/A	1.350,67 +
0000	237219		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004566			1018	3760	N/A	8.803,06 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237230	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004567			1018	3760	N/A	1.035,80 +
0000	237241		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004570			1175	3760	N/A	18.467,10 +
0000	237256		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004571			1175	3760	N/A	6.208,24 +
0000	237278		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004572			1175	3760	N/A	1.920,72 +
0000	237289		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004589			1656	3760	N/A	2.105,81 +
0000	237296		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004590			1656	3760	N/A	4.954,39 +
0000	237303		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004591			1656	3760	N/A	150,67 +
0000	237395		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004527			136	3760	N/A	5.884,39 +
0000	237417		Cheque Números. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5313 de 28/05/2021	2021/004528			136	3760	N/A	2.063,34 +
0000	237428		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004528			136	3760	N/A	7.593,03 +
0000	237439		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004529			136	3760	N/A	5.649,23 +
0000	237465		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004530			136	3760	N/A	2.198,72 +
0000	237472		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004531			136	3760	N/A	5.919,62 +
0000	237479		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004532			299	3760	N/A	2.761,98 +
0000	237486		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004533			299	3760	N/A	1.671,21 +
0000	237500		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004534			299	3760	N/A	668,48 +
0000	237507		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004535			357	3760	N/A	4.458,28 +
0000	237514		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004536			357	3760	N/A	727,40 +
0000	237521		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004537			392	3760	N/A	4.536,50 +
0000	237528		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004538			392	3760	N/A	3.180,36 +
0000	237535		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004539			392	3760	N/A	1.237,01 +
0000	237542		Cheque Números. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5312 de 28/05/2021	2021/004540			453	3760	N/A	14.002,73 +
0000	237549		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004540			453	3760	N/A	8.958,31 +
0000	237606		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004541			453	3760	N/A	5.610,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237613	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004542			453	3760	N/A	2.862,07 +
0000	237620		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004543			453	3760	N/A	1.735,80 +
0000	237627		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004544			453	3760	N/A	688,93 +
0000	237634		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004545			491	3760	N/A	848,12 +
0000	237650		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004546			632	3760	N/A	10.394,87 +
0000	237657		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004547			632	3760	N/A	5.740,61 +
0000	237664		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004548			632	3760	N/A	3.133,63 +
0000	237671		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004549			632	3760	N/A	1.048,46 +
0000	237678		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004550			708	3760	N/A	5.612,66 +
0000	237685		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004551			708	3760	N/A	850,57 +
0000	237692		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004552			708	3760	N/A	1.351,67 +
0000	237699		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004553			787	3760	N/A	6.747,56 +
0000	237706		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004554			793	3760	N/A	3.002,89 +
0000	237713		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004555			798	3760	N/A	12.878,26 +
0000	237720		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004556			798	3760	N/A	5.506,49 +
0000	237727		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004557			798	3760	N/A	3.950,60 +
0000	237734		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004558			798	3760	N/A	819,95 +
0000	237741		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004559			798	3760	N/A	5.853,64 +
0000	237757		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004560			798	3760	N/A	7.896,06 +
0000	237764		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004561			995	3760	N/A	1.524,60 +
0000	237771		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004562			1004	3760	N/A	5.222,49 +
0000	237778		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004563			1004	3760	N/A	5.435,01 +
0000	237785		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004564			1004	3760	N/A	1.437,52 +
0000	237792		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004565			1004	3760	N/A	1.225,13 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237799	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004568			1164	3760	N/A	5.214,36 +
0000	237806		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004569			1164	3760	N/A	1.233,13 +
0000	237813		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004575			1209	3760	N/A	538,86 +
0000	237820		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004576			1482	3760	N/A	10.327,34 +
0000	237834		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004581			1528	3760	N/A	42,91 +
0000	237841		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004586			1645	3760	N/A	4.776,00 +
0000	237848		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004587			1645	3760	N/A	963,44 +
0000	237855		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004588			1645	3760	N/A	368,42 +
0000	237871		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004592			1846	3760	N/A	4.766,11 +
0000	237878		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004593			1846	3760	N/A	3.654,33 +
0000	237885		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004594			1846	3760	N/A	881,83 +
0000	237892		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004595			2141	3760	N/A	10.386,39 +
0000	237899		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004596			2141	3760	N/A	5.539,29 +
0000	237906		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004597			2141	3760	N/A	800,48 +
0000	237913		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004598			2141	3760	N/A	350,80 +
0000	237920		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004599			2433	3760	N/A	16.137,30 +
0000	237927		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004600			2433	3760	N/A	5.591,43 +
0000	237934		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004601			2433	3760	N/A	4.817,38 +
0000	237941		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004602			2433	3760	N/A	3.773,65 +
0000	237948		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004603			2433	3760	N/A	2.442,00 +
0000	237955		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004604			2452	3760	N/A	1.786,79 +
0000	237962		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004605			2627	3760	N/A	10.756,93 +
0000	237969		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004606			2627	3760	N/A	911,14 +
0000	237976		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004607			2627	3760	N/A	899,54 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237992	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004608			2713	3760	N/A	2.018,98 +
0000	237999		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004609			2713	3760	N/A	664,80 +
0000	238006		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004610			2713	3760	N/A	691,39 +
0000	238013		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004611			2766	3760	N/A	3.121,51 +
0000	238020		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004612			2766	3760	N/A	2.472,11 +
0000	238027		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004613			2766	3760	N/A	1.595,52 +
0000	238034		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004614			2766	3760	N/A	850,94 +
0000	238041		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004615			2886	3760	N/A	30.308,98 +
0000	238048		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004616			2886	3760	N/A	5.626,83 +
0000	238055		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004617			2886	3760	N/A	6.768,28 +
0000	238062		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004618			2901	3760	N/A	2.726,71 +
0000	238069		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004619			2991	3760	N/A	10.856,22 +
0000	238076		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004620			2993	3760	N/A	4.890,51 +
0000	238083		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004636			3925	3760	N/A	8.537,84 +
0000	238090		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004637			3925	3760	N/A	2.456,80 +
0000	238114		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004638			3925	3760	N/A	1.996,15 +
0000	238121		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004639			3925	3760	N/A	691,31 +
0000	238212		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004644			3955	3760	N/A	5.195,36 +
0000	238220		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004649			4888	3760	N/A	6.099,01 +
0000	238227		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004650			4888	3760	N/A	2.385,95 +
0000	238234		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004651			4888	3760	N/A	919,15 +
0000	238241		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004653			4918	3760	N/A	1.001,11 +
0000	238248		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004654			5040	3760	N/A	10.568,10 +
0000	238255		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004655			5359	3760	N/A	1.496,43 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238262	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004656			5360	3760	N/A	12.099,19 +
0000	238269		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004657			5360	3760	N/A	5.487,15 +
0000	238276		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004658			5360	3760	N/A	2.709,62 +
0000	238283		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004659			5360	3760	N/A	1.917,33 +
0000	238290		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004660			5360	3760	N/A	1.668,50 +
0000	238297		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004661			5360	3760	N/A	617,86 +
0000	238304		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004668			6010	3760	N/A	3.028,69 +
0000	238311		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004669			6198	3760	N/A	8.714,37 +
0000	238318		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004670			6198	3760	N/A	5.506,49 +
0000	238325		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004671			6198	3760	N/A	3.865,29 +
0000	238332		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004672			6198	3760	N/A	898,43 +
0000	238339		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004673			6198	3760	N/A	800,98 +
0000	238346		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004674			6198	3760	N/A	539,05 +
0000	238353		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004675			6217	3760	N/A	2.123,82 +
0000	238360		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004676			6392	3760	N/A	7.822,47 +
0000	238367		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004677			6392	3760	N/A	4.720,89 +
0000	238374		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004678			6392	3760	N/A	3.903,88 +
0000	238381		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004679			6392	3760	N/A	2.071,12 +
0000	238388		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004680			6392	3760	N/A	973,38 +
0000	238395		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004681			6411	3760	N/A	535,65 +
0000	238402		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004682			6590	3760	N/A	1.826,59 +
0000	238416		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004683			6590	3760	N/A	1.437,52 +
0000	238423		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004684			6590	3760	N/A	71,87 +
0000	238430		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004685			6842	3760	N/A	4.948,29 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238437	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004686			6842	3760	N/A	4.773,07 +
0000	238444		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004687			6842	3760	N/A	3.145,59 +
0000	238451		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004688			6842	3760	N/A	2.783,20 +
0000	238458		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004689			6842	3760	N/A	237,26 +
0000	238465		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004690			7274	3760	N/A	2.417,71 +
0000	238472		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004692			7297	3760	N/A	2.171,96 +
0000	238479		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004693			7297	3760	N/A	4.877,82 +
0000	238486		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004694			7274	3760	N/A	1.559,59 +
0000	238493		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004695			7297	3760	N/A	3.041,95 +
0000	238500		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004696			7274	3760	N/A	280,72 +
0000	238507		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004698			7297	3760	N/A	280,79 +
0000	238626		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3754	N/A	163.779,41 +
0000	238627		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3754	N/A	163.779,41 -
0000	238633		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004782			967	3760	N/A	6,48 +
0000	238649		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004781			962	3760	N/A	3.171,21 +
0000	238656		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004780			962	3760	N/A	0,60 +
0000	238663		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004779			962	3760	N/A	68,49 +
0000	238670		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004778			962	3760	N/A	23,67 +
0000	238764		Pagamento de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802	Documento 101818 de 28/05/2021	2021/003887			1535	3760	N/A	139,65 +
0000	238780		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 171236 de 28/05/2021	2021/003519			6190	3760	N/A	10.000,00 +
0000	238989		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 52805 de 28/05/2021	2020/007470				3760	N/A	5.634,20 +
0000	238996		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 52804 de 28/05/2021	2021/003518			6186	3760	N/A	10.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239014	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 509752 de 28/05/2021	2021/004526			1839	3760	N/A	4.350,00 +
0000	239023		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 509752 de 28/05/2021	2021/004526			1839	3760	N/A	4.350,00 +
0000	239039		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 52803 de 28/05/2021	2021/003898			2464	3760	N/A	601,17 +
0000	239046		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 52803 de 28/05/2021	2021/002882			1309	3760	N/A	811,80 +
0000	239053		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 52803 de 28/05/2021	2021/002844			1309	3760	N/A	468,00 +
0000	239060		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 52803 de 28/05/2021	2021/004137			1309	3760	N/A	241,00 +
0000	239067		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52802 de 28/05/2021	2021/004310			503	3760	N/A	242,72 +
0000	239074		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52802 de 28/05/2021	2021/004326			6423	3760	N/A	188,36 +
0000	239081		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52802 de 28/05/2021	2021/004311			6423	3760	N/A	303,05 +
0000	239088		Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/001297			5501	3760	N/A	2.285,50 +
0000	239095		Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/001295			7062	3760	N/A	6.856,50 +
0000	239102		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 28/05/2021	2021/001810			2911	3760	N/A	1.414,57 +
0000	239109		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 28/05/2021	2021/004188			1309	3760	N/A	1.792,50 +
0000	239116		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 28/05/2021	2021/004045			503	3760	N/A	1.481,12 +
0000	239123		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 28/05/2021	2021/004047			503	3760	N/A	503,12 +
0000	239130		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 28/05/2021	2021/004046			503	3760	N/A	63,00 +
0000	239137		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 28/05/2021	2021/004048			503	3760	N/A	629,60 +
0000	239144		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 28/05/2021	2021/004135			503	3760	N/A	327,60 +
0000	239440		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004796			2228	5767	N/A	964,00 -
0000	239449		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004797			6893	5767	N/A	964,00 -
0000	239458		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004798			2551	5767	N/A	487,00 -
0000	239467		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004799			5442	5767	N/A	1.233,92 -
0000	239476		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004800			5442	5767	N/A	405,84 -
0000	239485		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004801			555	5767	N/A	4.917,24 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239494	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004802			1408	5767	N/A	12.896,29 -
0000	239503		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004803			1737	5767	N/A	964,00 -
0000	239512		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004804			1922	5767	N/A	403,50 -
0000	239521		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004805			3373	5767	N/A	4.535,80 -
0000	239530		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004806			2228	5767	N/A	964,00 -
0000	239539		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004807			6278	5767	N/A	964,00 -
0000	239548		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004808			555	5767	N/A	964,00 -
0000	239557		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004794			2911	5767	N/A	554,32 -
0000	239566		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004793			3966	5767	N/A	129,47 -
0000	239695		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/004790			2551	5767	N/A	1.603,36 -
0000	239704		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004222			2911	5767	N/A	4.378,79 -
0000	239713		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006431				5767	N/A	667,50 -
0000	239722		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	5767	N/A	618,05 -
0000	239731		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004380			2911	5767	N/A	2.263,33 -
0000	239740		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003560			2911	5767	N/A	325,50 -
0000	239749		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/011949				5767	N/A	1.695,14 -
0000	239978		Liquidacao de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/003666			6177	5767	N/A	891,73 -
0000	239983		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 4323 de 28/05/2021 Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/003666			6177	3757	N/A	17,92 +
0000	239995		Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/003954			1535	5767	N/A	252,48 -
0000	240004		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002098			1687	5767	N/A	146,13 -
0000	240013		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/003598			1687	5767	N/A	249,89 -
0000	240030		Lançamento a Crédito. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008336				5767	N/A	27.348,84 -
0000	240039		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 684 de 27/05/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008336				3757	N/A	902,51 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240046	28/05/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 684 de 27/05/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008336				3757	N/A	164,09 +
0000	240213		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/004837			4644	5768	N/A	10.500,00 -
0000	240513		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004839			3966	5767	N/A	144,58 -
0000	240522		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004840			2911	5767	N/A	1.122,53 -
0000	240621		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004841			931	5767	N/A	645,50 -
0000	240637		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004842			595	5767	N/A	864,87 -
0000	240686		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004843			595	5767	N/A	195,00 -
0000	240843		Liquidacao de Empenho. Credor: KOMARCA - ESC.PROP.INDUSTRIAL S/C LTDA	127		2021/004844			1922	5767	N/A	296,87 -
0000	240852		Liquidacao de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706		2021/001345			1922	5767	N/A	5.569,68 -
0000	240861		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004785			1871	5767	N/A	16.045,20 -
0000	240870		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004040			1922	5767	N/A	38,00 -
0000	241294		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	5767	N/A	56.908,35 -
0000	241299		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 119 de 28/05/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3757	N/A	5.007,93 +
0000	241306		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 119 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3757	N/A	1.707,25 +
0000	241320		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/004096			2393	5767	N/A	1.053,39 -
0000	241325		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 167 de 26/05/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/004096			2393	3757	N/A	11,06 +
0000	241336		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003891			2464	5767	N/A	729,40 -
0000	241345		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004300			2786	5767	N/A	1.200,00 -
0000	241354		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004296			2786	5767	N/A	728,00 -
0000	241363		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004302			2551	5767	N/A	549,99 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241368	28/05/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 294 de 26/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004302			2551	3757	N/A	12,97 +
0000	241381		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004299			2551	5767	N/A	2.731,41 -
0000	241386		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 296 de 26/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004299			2551	3757	N/A	64,40 +
0000	241399		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004301			2551	5767	N/A	1.899,30 -
0000	241404		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 295 de 26/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004301			2551	3757	N/A	44,78 +
0000	241417		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004297			2551	5767	N/A	1.817,20 -
0000	241422		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 293 de 26/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004297			2551	3757	N/A	42,85 +
0000	241438		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004298			2551	5767	N/A	420,00 -
0000	241443		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 292 de 26/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004298			2551	3757	N/A	9,90 +
Saldo Atual:											588.970,97 -	
0000	239800	31/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004805			3373	3760	N/A	4.535,80 +
0000	239807		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004808			555	3760	N/A	964,00 +
0000	239814		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004807			6278	3760	N/A	964,00 +
0000	239821		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004806			2228	3760	N/A	964,00 +
0000	239828		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004804			1922	3760	N/A	403,50 +
0000	239835		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004803			1737	3760	N/A	964,00 +
0000	239842		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004802			1408	3760	N/A	12.896,29 +
0000	239849		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004801			555	3760	N/A	4.917,24 +
0000	239856		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004800			5442	3760	N/A	405,84 +
0000	239863		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004799			5442	3760	N/A	1.233,92 +
0000	239870		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004798			2551	3760	N/A	487,00 +
0000	239877		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004797			6893	3760	N/A	964,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239884	31/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004796			2228	3760	N/A	964,00 +
0000	239952		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/002793			5578	3760	N/A	182,00 +
0000	239959		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 5781 de 31/05/2021	2021/002737			5578	3760	N/A	1.347,97 +
0000	239966		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998	Documento 52705 de 31/05/2021	2021/004343			6788	3760	N/A	24.000,00 +
0000	240019		Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349	Documento 164844 de 31/05/2021	2021/003926			7472	3760	N/A	3.129,44 +
0000	240070		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 53102 de 31/05/2021	2021/004200			931	3760	N/A	7.013,70 +
0000	240077		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 31/05/2021	2021/004217			6423	3760	N/A	117,42 +
0000	240084		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907	Documento 257184 de 31/05/2021	2021/004795			2280	3760	N/A	267,10 +
0000	240091		Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349	Documento 164844 de 31/05/2021	2021/003927			5626	3760	N/A	5.747,56 +
0000	240098		Pagamento de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175	Documento 2080494 de 31/05/2021	2021/004783			2675	3760	N/A	53,13 +
0000	240105		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 53103 de 31/05/2021	2021/004218			6472	3760	N/A	1.927,50 +
0000	240112		Pagamento de Empenho. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA	6558	Documento 53104 de 31/05/2021	2021/004392			5116	3760	N/A	60,00 +
0000	240119		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384	Documento 53105 de 31/05/2021	2021/004319			5163	3760	N/A	316,35 +
0000	240126		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 53106 de 31/05/2021	2020/005159				3760	N/A	2.895,00 +
0000	240133		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 53107 de 31/05/2021	2021/004786			340	3760	N/A	7.330,20 +
0000	240140		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 53108 de 31/05/2021	2020/006333				3760	N/A	512,28 +
0000	240147		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 53108 de 31/05/2021	2020/006334				3760	N/A	1.921,19 +
0000	240154		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 9309 de 31/05/2021	2021/004521			2675	3760	N/A	181,13 +
0000	240166		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 9309 de 31/05/2021	2021/004320			6472	3760	N/A	142,60 +
0000	240173		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 9309 de 31/05/2021	2021/004328			2675	3760	N/A	11.165,29 +
0000	240694		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 31/05/2021	2021/004837			4644	3760	N/A	10.500,00 +
0000	240701		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 31/05/2021	2021/003814			4617	3760	N/A	1.279,50 +
0000	240708		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 53102 de 31/05/2021	2021/004307			3966	3760	N/A	489,69 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240715	31/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 22420 de 31/05/2021	2021/004238			4097	3760	N/A	138,73 +
0000	240727		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 31/05/2021	2021/004790			2551	3760	N/A	1.603,36 +
0000	240734		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 53110 de 31/05/2021	2021/004323			2911	3760	N/A	894,00 +
0000	240741		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 53110 de 31/05/2021	2021/004523			2464	3760	N/A	505,11 +
0000	240748		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 53110 de 31/05/2021	2021/004522			2911	3760	N/A	938,70 +
0000	240755		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 53109 de 31/05/2021	2021/004327			2647	3760	N/A	284,12 +
0000	240762		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 53109 de 31/05/2021	2021/004787			2911	3760	N/A	510,17 +
0000	240769		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 53109 de 31/05/2021	2021/004510			2911	3760	N/A	1.737,73 +
0000	240776		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 53109 de 31/05/2021	2021/004515			2464	3760	N/A	247,27 +
0000	240783		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 53109 de 31/05/2021	2021/004517			2464	3760	N/A	272,76 +
0000	240790		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 31/05/2021	2021/004222			2911	3760	N/A	4.378,79 +
0000	240797		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 31/05/2021	2020/006431				3760	N/A	667,50 +
0000	240804		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 31/05/2021	2021/000078			2911	3760	N/A	618,05 +
0000	240811		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 31/05/2021	2021/004380			2911	3760	N/A	2.263,33 +
0000	240818		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 31/05/2021	2021/003560			2911	3760	N/A	325,50 +
0000	240825		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 31/05/2021	2020/011949				3760	N/A	1.695,14 +
0000	240876		Pagamento de Empenho. Credor: KOMARCA - ESC.PROP.INDUSTRIAL S/C LTDA	127	Documento 53111 de 31/05/2021	2021/004844			1922	3760	N/A	296,87 +
0000	241452		Lançamento a Crédito. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009310				5767	N/A	476,34 -
0000	241459		Lançamento a Crédito. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009310				5767	N/A	1.909,68 -
0000	241466		Lançamento a Crédito. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009310				5767	N/A	2.691,02 -
0000	241508		Lançamento a Crédito. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009311				5767	N/A	2.047,70 -
0000	241515		Lançamento a Crédito. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009311				5767	N/A	8.209,45 -
0000	241522		Lançamento a Crédito. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009311				5767	N/A	11.568,33 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241531	31/05/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF 21 de 27/05/2021 Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009311				3757	N/A	1.035,73 +
0000	241538		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 21 de 27/05/2021 Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009311				3757	N/A	598,37 +
0000	241555		Liquidacao de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522		2021/000641			2228	5767	N/A	3.030,00 -
0000	241564		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004838			3966	5767	N/A	176,63 -
0000	241573		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004342			5442	5767	N/A	35,00 -
0000	241582		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004836			3966	5767	N/A	313,94 -
0000	241591		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004835			2911	5767	N/A	5.211,36 -
0000	241624		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2020/005406				5767	N/A	680,03 -
0000	241638		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/004863			6416	5767	N/A	40,00 -
0000	242043		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				5767	N/A	14.017,81 -
0000	242050		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 164 de 26/05/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3757	N/A	420,53 +
0000	242057		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 164 de 26/05/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3757	N/A	210,27 +
0000	242097		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/003211			6423	5767	N/A	296,80 -
0000	242149		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/004105			4617	5767	N/A	1.438,50 -
0000	242201		Liquidacao de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106		2021/004305			4615	5767	N/A	133,84 -
0000	242226		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSATTO & POSSATTO LTDA - ME	7694		2021/002711			3167	5767	N/A	343,20 -
0000	242262		Liquidacao de Empenho. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/003968			3167	5767	N/A	18,00 -
0000	242530		Liquidacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/002084			4617	5767	N/A	1.265,16 -
0000	242573		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004178			3373	5767	N/A	259,00 -
0000	242632		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/004304			3167	5767	N/A	168,20 -
0000	242824		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/004869			888	5767	N/A	2.520,07 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242973	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/004870			3483	5767 N/A		2.311,98 -
0000	243449		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004880			2911	5767 N/A		980,70 -
0000	243485		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004881			3966	5767 N/A		461,60 -
0000	243673		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2021/002861			6177	5767 N/A		2.508,49 -
0000	243691		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2021/002861			6177	5767 N/A		250,85 -
0000	243702		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2021/004883			6177	5767 N/A		83,61 -
0000	243713		Liquidacao de Empenho. Credor: JGN COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	1343		2021/003523			6177	5767 N/A		1.941,79 -
0000	243722		Liquidacao de Empenho. Credor: JGN COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	1343		2021/003522			6172	5767 N/A		1.257,21 -
0000	243778		Liquidacao de Empenho. Credor: BARBARA S. GASPARI ODONTOLOGIA LTDA	7816		2021/004525			4097	5767 N/A		10.660,00 -
0000	243787		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280	5767 N/A		3.928,94 -
0000	243792		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 38 de 28/05/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280	3757 N/A		117,87 +
0000	243805		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003928			7280	5767 N/A		7.110,00 -
0000	243810		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 41 de 31/05/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003928			7280	3757 N/A		213,30 +
0000	243891		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002863			555	5767 N/A		4.525,74 -
0000	243909		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002863			555	5767 N/A		4.525,74 -
0000	243918		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNADETE SEELEN - MEI	6881		2021/003975			555	5767 N/A		2.320,13 -
0000	243925		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/003552			503	5767 N/A		353,15 -
0000	243932		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/004051			503	5767 N/A		467,64 -
0000	243992		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004886			2464	5767 N/A		221,40 -
0000	244001		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004885			503	5767 N/A		218,57 -
0000	244010		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004884			2911	5767 N/A		1.337,48 -
0000	244062		Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631		2021/004165			6423	5767 N/A		360,00 -
0000	244071		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004823			1537	5767 N/A		1.058,05 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	244080	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004824			1537	5767	N/A	401,02 -
0000	244089		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/003107			6615	5767	N/A	999,00 -
0000	244098		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001411			6531	5767	N/A	999,00 -
0000	244112		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA REGINA BROD	6279		2021/004889			3961	5767	N/A	35,00 -
0000	244251		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004890			6904	5767	N/A	682,28 -
0000	244260		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004891			595	5767	N/A	2.285,60 -
0000	244276		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004892			689	5767	N/A	1.852,73 -
0000	244297		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004893			595	5767	N/A	1.843,72 -
0000	244313		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004894			931	5767	N/A	6.002,68 -
0000	244322		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001705			931	5767	N/A	1.000,00 -
0000	262874		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3754	N/A	1.066,60 +
0000	262875		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3754	N/A	1.066,60 -
											Saldo Atual:	577.589,29 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3756 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Nível Contábil: 8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00

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

Conta Contábil: 3756 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205405	10/05/2021	Repasse Concedido.							5764	N/A	126.946,45 -
0000	205406		Repasse Concedido.							3762	N/A	126.946,45 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Nível Contábil: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-131.068,41
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	655.838,18
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	659.517,54
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197626	03/05/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF250 d. 3/05/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005412				3754	N/A	25,89 -
0000	197646		Retencao de Empenho.ISS s/ NF251 d. 03/05/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005411				3754	N/A	74,70 -
0000	197741		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF35444 d. 03/05/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	3754	N/A	15,14 -
0000	197759		Retencao de Empenho.ISS s/ NF947 d. 03/05/2021 Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	3754	N/A	559,02 -
0000	197766		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF947 d. 03/05/2021 Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	3754	N/A	279,51 -
											Saldo Atual:	132.022,67 -
0000	194374	04/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 655299767 de 04/05/2021		2021/000425				3763	N/A	420,53 +
0000	194379		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 655299767 de 04/05/2021		2021/000426				3763	N/A	210,27 +
0000	198373		Retencao de Empenho.ISS s/ NF291 d. 04/05/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003584			7035	3754	N/A	7,18 -
0000	198392		Retencao de Empenho.ISS s/ NF290 d. 04/05/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2020/011623				3754	N/A	294,71 -
0000	198425		Retencao de Empenho.INSS s/ NF289 d. 04/05/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003585			4097	3754	N/A	1.870,00 -
0000	198432		Retencao de Empenho.ISS s/ NF289 d. 04/05/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003585			4097	3754	N/A	2.307,68 -
0000	198439		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF289 d. 04/05/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003585			4097	3754	N/A	1.730,76 -
0000	198715		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF35443 d. 03/05/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	3754	N/A	44,99 -
0000	198938		Retencao de Empenho.ISS s/ NF512 d. 04/05/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3754	N/A	344,44 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198955	04/05/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF509 d. 02/05/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3754	N/A	3.444,38 -
0000	199417		Retencao de Empenho.INSS s/ NF209 d. 30/04/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	3754	N/A	2.852,31 -
0000	199424		Retencao de Empenho.ISS s/ NF209 d. 30/04/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	3754	N/A	1.153,89 -
											Saldo Atual:	145.442,21 -
0000	197885	05/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 05/05/2021	2021/000370				3763	N/A	74.209,92 +
0000	197890		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 05/05/2021	2021/000374				3763	N/A	17.477,26 +
0000	197895		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 05/05/2021	2021/000375				3763	N/A	3.286,47 +
0000	197900		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 05/05/2021	2021/000376				3763	N/A	423,97 +
0000	197905		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 05/05/2021	2021/000373				3763	N/A	6.481,23 +
0000	197910		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 05/05/2021	2021/000372				3763	N/A	11.526,32 +
0000	197915		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 05/05/2021	2021/000371				3763	N/A	9.201,10 +
0000	197920		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 05/05/2021	2021/000377				3763	N/A	680,53 +
											Saldo Atual:	22.155,41 -
0000	199391	06/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 893679 de 06/05/2021	2021/000431				3763	N/A	5.007,93 +
0000	199396		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 674467552 de 06/05/2021	2021/000427				3763	N/A	15,84 +
0000	199401		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 674467552 de 06/05/2021	2021/000424				3763	N/A	59,42 +
0000	199430		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 674467552 de 06/05/2021	2021/000430				3763	N/A	1.707,25 +
0000	199435		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 674467552 de 06/05/2021	2021/000434				3763	N/A	100,59 +
0000	199440		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 674467552 de 06/05/2021	2021/000435				3763	N/A	15,14 +
0000	199445		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 674467552 de 06/05/2021	2021/000429				3763	N/A	50,40 +
0000	199450		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 674467552 de 06/05/2021	2021/000433				3763	N/A	17,92 +
0000	199455		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 674467552 de 06/05/2021	2021/000432				3763	N/A	197,66 +
0000	203655		Estorno Retencao Empenho.ISS s/ NF512 d. 04/05/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3754	N/A	344,44 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203672	06/05/2021	Estorno Retencao Empenho.ISS s/ NF509 d. 02/05/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3754	N/A	3.444,38 +
0000	203690		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 513 de 06/05/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3754	N/A	920,28 -
0000	203697		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 513 de 06/05/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3754	N/A	3.171,46 -
0000	203854		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 113 de 06/05/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3754	N/A	193,89 -
0000	203888		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 165 de 05/05/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/003818			2393	3754	N/A	173,38 -
0000	203933		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 280 de 03/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003564			2818	3754	N/A	11,27 -
0000	204005		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 2 de 05/05/2021 Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746		2021/001685			3373	3754	N/A	71,42 -
											Saldo Atual:	15.736,14 -
0000	205262	10/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/000440				3763	N/A	1.870,00 +
0000	205267		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/000444				3763	N/A	2.852,31 +
0000	205272		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/000438				3763	N/A	2.609,57 +
0000	205277		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/000439				3763	N/A	1.730,76 +
0000	205282		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/000443				3763	N/A	1.153,89 +
0000	205287		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/000428				3763	N/A	94,29 +
0000	205292		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/000437				3763	N/A	279,51 +
0000	205297		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/000436				3763	N/A	559,02 +
0000	205302		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/000441				3763	N/A	44,99 +
0000	211634		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	68.074,17 +
0000	211635		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	68.074,17 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211640	10/05/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757 N/A		83.637,76 +
0000	211641		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757 N/A		83.637,76 -
											Saldo Atual:	4.541,80 -
0000	205902	11/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 852113 de 11/05/2021	2021/000445					3763 N/A		920,28 +
0000	205914		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 715222788 de 11/05/2021	2021/000442					3763 N/A		3.171,46 +
0000	205919		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 715222788 de 11/05/2021	2021/000447					3763 N/A		173,38 +
0000	205931		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 715222788 de 11/05/2021	2021/000448					3763 N/A		11,27 +
0000	209416		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 316 de 11/05/2021 Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308	2021/003909				6366	3754 N/A		133,98 -
											Saldo Atual:	399,39 -
0000	213825	13/05/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1596 de 13/05/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	2021/004061				4097	3754 N/A		250,97 -
0000	213832		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1596 de 13/05/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	2021/004061				4097	3754 N/A		125,48 -
											Saldo Atual:	775,84 -
0000	213894	14/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 737739239 de 14/05/2021	2021/000446					3763 N/A		193,89 +
0000	213899		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 737739239 de 14/05/2021	2021/000450					3763 N/A		133,98 +
0000	213904		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 737739239 de 14/05/2021	2021/000449					3763 N/A		71,42 +
0000	215333		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757 N/A		4.481,79 +
0000	215334		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757 N/A		4.481,79 -
0000	215336		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757 N/A		4.992,22 +
0000	215337		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757 N/A		4.992,22 -
											Saldo Atual:	376,55 -
0000	217651	17/05/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 290 de 14/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	2021/004088				2928	3754 N/A		24,38 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217714	17/05/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 286 de 14/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004035			2551	3754	N/A	26,30 -
0000	217741		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 285 de 14/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004034			2551	3754	N/A	174,74 -
0000	217777		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 288 de 14/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004084			2551	3754	N/A	71,50 -
0000	217795		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 289 de 14/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004085			2928	3754	N/A	42,80 -
											Saldo Atual:	716,27 -
0000	217410	18/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 764055806 de 18/05/2021	2021/000451					3763	N/A	250,97 +
0000	217415		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 764055806 de 18/05/2021	2021/000452					3763	N/A	125,48 +
0000	218283		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	376,45 +
0000	218284		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	376,45 -
0000	218286		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	716,17 +
0000	218287		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	716,17 -
0000	218491		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 35 de 18/05/2021 Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/004043			6366	3754	N/A	131,21 -
0000	219070		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 515 de 18/05/2021 Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/004150			4097	3754	N/A	278,40 -
											Saldo Atual:	749,43 -
0000	219532	20/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 780170958 de 20/05/2021	2021/000458					3763	N/A	131,21 +
0000	219537		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 780170958 de 20/05/2021	2021/000457					3763	N/A	42,80 +
0000	219542		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 780170958 de 20/05/2021	2021/000455					3763	N/A	174,74 +
0000	219547		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 780170958 de 20/05/2021	2021/000456					3763	N/A	71,50 +
0000	219552		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 780170958 de 20/05/2021	2021/000453					3763	N/A	24,38 +
0000	219557		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 780170958 de 20/05/2021	2021/000454					3763	N/A	26,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220309	20/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 784789080 de 20/05/2021	2021/000459					3763 N/A		278,40 +
0000	221475		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757 N/A		749,33 +
0000	221476		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757 N/A		749,33 -
0000	221687		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 671 de 22/04/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418				3754 N/A		2.262,63 -
0000	221694		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 671 de 22/04/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418				3754 N/A		411,39 -
											Saldo Atual:	2.674,12 -
0000	223012	21/05/2021	Retencao de Empenho.Dedução Parcela SUS da fatura 65/2021 . Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004276			4363	3754 N/A		5.989,74 -
0000	223599		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1328 de 03/05/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3754 N/A		33,97 -
											Saldo Atual:	8.697,83 -
0000	223902	24/05/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF 188 de 20/05/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/008628				3754 N/A		795,67 -
0000	223909		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 188 de 20/05/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/008628				3754 N/A		217,00 -
											Saldo Atual:	9.710,50 -
0000	228085	25/05/2021	Est Pagto Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 872895 de 25/05/2021	2021/000345					3763 N/A		693,57 -
0000	228150		Estorno Retencao Empenho.INSS s/ NF 427 de 13/04/2021 Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2020/006352				3754 N/A		693,67 +
0000	228194		Retencao de Empenho.INSS , nfp 427 - Acerto. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2020/006352				3754 N/A		693,57 -
0000	228553		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 872895 de 25/05/2021	2021/000345					3763 N/A		693,57 +
0000	228920		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757 N/A		693,67 +
0000	228921		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757 N/A		693,67 -
											Saldo Atual:	9.710,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225243	26/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 827143939 de 26/05/2021	2021/000463				3763	N/A	33,97 +
0000	225253		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 827143939 de 26/05/2021	2021/000464				3763	N/A	217,00 +
0000	225263		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 820508 de 26/05/2021	2021/000465				3763	N/A	795,67 +
0000	225803		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	33,97 +
0000	225804		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	33,97 -
0000	226117		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 828755679 de 26/05/2021	2021/000460				3763	N/A	411,39 +
0000	226122		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 127939 de 26/05/2021	2021/000461				3763	N/A	2.262,63 +
0000	226666		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 831856788 de 26/05/2021	2021/000462				3763	N/A	5.989,74 +
0000	228923		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	5.989,74 +
0000	228924		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	5.989,74 -
0000	230231		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 400 de 24/05/2021. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3754	N/A	85,80 -
											Saldo Atual:	85,80 -
0000	230497	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004527			136	3754	N/A	84,56 -
0000	230504		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004527			136	3754	N/A	751,97 -
0000	230511		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004527			136	3754	N/A	1.735,70 -
0000	230533		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004528			136	3754	N/A	148,45 -
0000	230540		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004528			136	3754	N/A	751,97 -
0000	230547		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004528			136	3754	N/A	2.954,32 -
0000	230554		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004528			136	3754	N/A	9,35 -
0000	230561		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004528			136	3754	N/A	1.325,42 -
0000	230583		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004529			136	3754	N/A	751,97 -
0000	230590		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004529			136	3754	N/A	943,69 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230640	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004532			299	3754 N/A		751,97 -
0000	230647		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004532			299	3754 N/A		664,08 -
0000	230697		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004535			357	3754 N/A		60,61 -
0000	230704		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004535			357	3754 N/A		751,97 -
0000	230711		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004535			357	3754 N/A		790,85 -
0000	230747		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004537			392	3754 N/A		75,96 -
0000	230754		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004537			392	3754 N/A		1.657,12 -
0000	230761		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004537			392	3754 N/A		1.031,68 -
0000	230768		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004537			392	3754 N/A		2.367,43 -
0000	230775		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004537			392	3754 N/A		937,53 -
0000	230825		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453	3754 N/A		197,76 -
0000	230832		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453	3754 N/A		3.994,54 -
0000	230839		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453	3754 N/A		2.795,09 -
0000	230846		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453	3754 N/A		178,46 -
0000	230853		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453	3754 N/A		135,23 -
0000	230860		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453	3754 N/A		1.762,25 -
0000	230867		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453	3754 N/A		186,00 -
0000	230874		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453	3754 N/A		1.340,43 -
0000	230896		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004541			453	3754 N/A		751,97 -
0000	230903		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004541			453	3754 N/A		785,27 -
0000	230981		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004546			632	3754 N/A		43,75 -
0000	230988		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004546			632	3754 N/A		1.804,86 -
0000	230995		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004546			632	3754 N/A		878,62 -
0000	231002		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004546			632	3754 N/A		1.095,38 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231024	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004547			632	3754	N/A	723,10 -
0000	231031		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004547			632	3754	N/A	275,38 -
0000	231038		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004547			632	3754	N/A	550,57 -
0000	231088		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004550			708	3754	N/A	69,18 -
0000	231095		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004550			708	3754	N/A	1.024,14 -
0000	231102		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004550			708	3754	N/A	781,98 -
0000	231180		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004555			798	3754	N/A	196,36 -
0000	231187		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004555			798	3754	N/A	3.065,62 -
0000	231194		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004555			798	3754	N/A	4.240,56 -
0000	231201		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004555			798	3754	N/A	363,99 -
0000	231208		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004555			798	3754	N/A	2.046,73 -
0000	231215		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004555			798	3754	N/A	3.688,50 -
0000	231237		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004556			798	3754	N/A	751,97 -
0000	231244		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004556			798	3754	N/A	889,55 -
0000	231266		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004557			798	3754	N/A	505,36 -
0000	231273		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004557			798	3754	N/A	216,05 -
0000	231351		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004562			1004	3754	N/A	23,95 -
0000	231358		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004562			1004	3754	N/A	1.127,31 -
0000	231365		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004562			1004	3754	N/A	776,49 -
0000	231372		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004562			1004	3754	N/A	363,99 -
0000	231394		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004563			1004	3754	N/A	71,48 -
0000	231401		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004563			1004	3754	N/A	751,97 -
0000	231408		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004563			1004	3754	N/A	889,55 -
0000	231458		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004566			1018	3754	N/A	1.603,43 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231465	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004566			1018	3754	N/A	939,91 -
0000	231472		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004566			1018	3754	N/A	604,51 -
0000	231479		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004566			1018	3754	N/A	1.653,32 -
0000	231515		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004568			1164	3754	N/A	1.052,01 -
0000	231522		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004568			1164	3754	N/A	512,40 -
0000	231529		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004568			1164	3754	N/A	286,20 -
0000	231565		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175	3754	N/A	105,81 -
0000	231572		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175	3754	N/A	2.350,71 -
0000	231579		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175	3754	N/A	456,06 -
0000	231586		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175	3754	N/A	917,53 -
0000	231593		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175	3754	N/A	579,99 -
0000	231600		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175	3754	N/A	491,32 -
0000	231607		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175	3754	N/A	202,35 -
0000	231614		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175	3754	N/A	654,89 -
0000	231636		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004571			1175	3754	N/A	91,67 -
0000	231643		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004571			1175	3754	N/A	751,97 -
0000	231650		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004571			1175	3754	N/A	1.392,71 -
0000	231657		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004571			1175	3754	N/A	722,71 -
0000	231693		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004573			1186	3754	N/A	127,21 -
0000	231700		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004573			1186	3754	N/A	1.927,60 -
0000	231707		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004573			1186	3754	N/A	435,41 -
0000	231714		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004573			1186	3754	N/A	401,63 -
0000	231721		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004573			1186	3754	N/A	208,20 -
0000	231728		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004573			1186	3754	N/A	1.832,33 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231778	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004576			1482	3754 N/A		742,41 -
0000	231800		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494	3754 N/A		619,30 -
0000	231807		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494	3754 N/A		16.440,43 -
0000	231814		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494	3754 N/A		17.292,04 -
0000	231821		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494	3754 N/A		6.765,93 -
0000	231828		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494	3754 N/A		8.267,61 -
0000	231835		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494	3754 N/A		3.713,13 -
0000	231842		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494	3754 N/A		2.889,70 -
0000	231849		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494	3754 N/A		958,69 -
0000	231885		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004579			1494	3754 N/A		207,48 -
0000	231892		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004579			1494	3754 N/A		663,01 -
0000	231942		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004582			1593	3754 N/A		1.781,77 -
0000	231949		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004582			1593	3754 N/A		123,03 -
0000	231971		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004583			1605	3754 N/A		335,39 -
0000	231978		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004583			1605	3754 N/A		12.448,21 -
0000	231985		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004583			1605	3754 N/A		3.354,98 -
0000	231992		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004583			1605	3754 N/A		2.670,04 -
0000	231999		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004583			1605	3754 N/A		3.857,57 -
0000	232006		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004583			1605	3754 N/A		2.667,14 -
0000	232013		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004583			1605	3754 N/A		1.384,48 -
0000	232063		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004586			1645	3754 N/A		46,51 -
0000	232070		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004586			1645	3754 N/A		796,76 -
0000	232077		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004586			1645	3754 N/A		145,33 -
0000	232084		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004586			1645	3754 N/A		766,02 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232091	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004586			1645	3754 N/A		824,71 -
0000	232141		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004589			1656	3754 N/A		17,42 -
0000	232148		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004589			1656	3754 N/A		188,62 -
0000	232170		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004590			1656	3754 N/A		68,47 -
0000	232177		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004590			1656	3754 N/A		751,97 -
0000	232184		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004590			1656	3754 N/A		650,59 -
0000	232191		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004590			1656	3754 N/A		422,44 -
0000	232227		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004592			1846	3754 N/A		75,04 -
0000	232234		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004592			1846	3754 N/A		923,56 -
0000	232241		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004592			1846	3754 N/A		320,30 -
0000	232248		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004592			1846	3754 N/A		1.316,64 -
0000	232255		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004592			1846	3754 N/A		1.217,01 -
0000	232262		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004592			1846	3754 N/A		24,84 -
0000	232284		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004593			1846	3754 N/A		40,88 -
0000	232291		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004593			1846	3754 N/A		470,72 -
0000	232298		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004593			1846	3754 N/A		204,66 -
0000	232334		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004595			2141	3754 N/A		15,88 -
0000	232341		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004595			2141	3754 N/A		1.155,80 -
0000	232348		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004595			2141	3754 N/A		149,55 -
0000	232370		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004596			2141	3754 N/A		71,48 -
0000	232377		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004596			2141	3754 N/A		751,97 -
0000	232384		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004596			2141	3754 N/A		785,27 -
0000	232434		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433	3754 N/A		179,55 -
0000	232441		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433	3754 N/A		3.545,01 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232448	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433	3754	N/A	1.626,35 -
0000	232455		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433	3754	N/A	1.456,09 -
0000	232462		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433	3754	N/A	1.199,93 -
0000	232469		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433	3754	N/A	1.185,90 -
0000	232476		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433	3754	N/A	380,59 -
0000	232483		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433	3754	N/A	1.208,61 -
0000	232505		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004600			2433	3754	N/A	71,48 -
0000	232512		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004600			2433	3754	N/A	751,97 -
0000	232519		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004600			2433	3754	N/A	733,13 -
0000	232541		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004601			2433	3754	N/A	66,26 -
0000	232548		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004601			2433	3754	N/A	664,80 -
0000	232555		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004601			2433	3754	N/A	258,70 -
0000	232619		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004605			2627	3754	N/A	70,23 -
0000	232626		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004605			2627	3754	N/A	1.357,23 -
0000	232633		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004605			2627	3754	N/A	294,67 -
0000	232640		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004605			2627	3754	N/A	249,00 -
0000	232647		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004605			2627	3754	N/A	437,83 -
0000	232697		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004608			2713	3754	N/A	26,59 -
0000	232704		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004608			2713	3754	N/A	493,10 -
0000	232711		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004608			2713	3754	N/A	241,77 -
0000	232718		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004608			2713	3754	N/A	447,86 -
0000	232768		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004611			2766	3754	N/A	53,18 -
0000	232775		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004611			2766	3754	N/A	929,06 -
0000	232782		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004611			2766	3754	N/A	354,12 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232789	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004611			2766	3754 N/A		1.856,46 -
0000	232811		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004612			2766	3754 N/A		850,30 -
0000	232818		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004612			2766	3754 N/A		46,72 -
0000	232825		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004612			2766	3754 N/A		505,36 -
0000	232832		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004612			2766	3754 N/A		85,77 -
0000	232839		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004612			2766	3754 N/A		711,75 -
0000	232889		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	3754 N/A		415,35 -
0000	232896		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	3754 N/A		7.341,58 -
0000	232903		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	3754 N/A		5.626,58 -
0000	232910		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	3754 N/A		682,08 -
0000	232917		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	3754 N/A		1.459,23 -
0000	232924		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	3754 N/A		260,90 -
0000	232931		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	3754 N/A		3.455,29 -
0000	232938		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	3754 N/A		2.129,97 -
0000	232945		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	3754 N/A		3.341,80 -
0000	233009		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004619			2991	3754 N/A		1.214,49 -
0000	233016		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004619			2991	3754 N/A		359,22 -
0000	233023		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004619			2991	3754 N/A		253,47 -
0000	233045		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004620			2993	3754 N/A		71,48 -
0000	233052		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004620			2993	3754 N/A		751,97 -
0000	233059		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004620			2993	3754 N/A		681,00 -
0000	233066		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004620			2993	3754 N/A		753,05 -
0000	233088		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	3754 N/A		370,69 -
0000	233095		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	3754 N/A		7.953,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233102	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	3754	N/A	8.179,91 -
0000	233109		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	3754	N/A	598,93 -
0000	233116		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	3754	N/A	738,08 -
0000	233123		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	3754	N/A	466,75 -
0000	233130		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	3754	N/A	4.016,70 -
0000	233137		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	3754	N/A	337,99 -
0000	233144		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	3754	N/A	1.992,62 -
0000	233166		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004622			3007	3754	N/A	139,59 -
0000	233173		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004622			3007	3754	N/A	1.406,97 -
0000	233180		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004622			3007	3754	N/A	641,79 -
0000	233187		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004622			3007	3754	N/A	430,08 -
0000	233194		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004622			3007	3754	N/A	194,34 -
0000	233272		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004627			3514	3754	N/A	107,57 -
0000	233279		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004627			3514	3754	N/A	2.269,15 -
0000	233286		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004627			3514	3754	N/A	531,64 -
0000	233293		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004627			3514	3754	N/A	351,29 -
0000	233300		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004627			3514	3754	N/A	906,24 -
0000	233307		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004627			3514	3754	N/A	249,00 -
0000	233314		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004627			3514	3754	N/A	662,14 -
0000	233378		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004631			3525	3754	N/A	39,12 -
0000	233385		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004631			3525	3754	N/A	1.162,71 -
0000	233392		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004631			3525	3754	N/A	2.044,76 -
0000	233399		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004631			3525	3754	N/A	1.794,06 -
0000	233406		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004631			3525	3754	N/A	24,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233456	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004634			3637	3754	N/A	61,87 -
0000	233463		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004634			3637	3754	N/A	891,67 -
0000	233470		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004634			3637	3754	N/A	1.785,97 -
0000	233477		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004634			3637	3754	N/A	192,67 -
0000	233513		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004636			3925	3754	N/A	1.076,71 -
0000	233520		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004636			3925	3754	N/A	143,58 -
0000	233527		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004636			3925	3754	N/A	2.179,60 -
0000	233534		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004636			3925	3754	N/A	2.439,73 -
0000	233541		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004636			3925	3754	N/A	1.121,18 -
0000	233605		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004640			3936	3754	N/A	74,20 -
0000	233612		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004640			3936	3754	N/A	3.558,74 -
0000	233619		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004640			3936	3754	N/A	5.027,04 -
0000	233626		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004640			3936	3754	N/A	1.094,49 -
0000	233633		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004640			3936	3754	N/A	366,46 -
0000	233711		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004645			4660	3754	N/A	236,81 -
0000	233718		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004645			4660	3754	N/A	39,07 -
0000	233725		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004645			4660	3754	N/A	350,20 -
0000	233747		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004646			4671	3754	N/A	24,45 -
0000	233754		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004646			4671	3754	N/A	470,24 -
0000	233761		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004646			4671	3754	N/A	193,53 -
0000	233768		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004646			4671	3754	N/A	840,46 -
0000	233818		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004649			4888	3754	N/A	29,25 -
0000	233825		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004649			4888	3754	N/A	1.068,53 -
0000	233832		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004649			4888	3754	N/A	639,98 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233854	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004650			4888	3754 N/A		236,81 -
0000	233861		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004650			4888	3754 N/A		39,07 -
0000	233897		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004652			4899	3754 N/A		17,62 -
0000	233904		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004652			4899	3754 N/A		173,84 -
0000	233911		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004652			4899	3754 N/A		436,83 -
0000	233918		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004652			4899	3754 N/A		136,00 -
0000	233954		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004654			5040	3754 N/A		981,41 -
0000	233961		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004654			5040	3754 N/A		70,98 -
0000	233983		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004655			5359	3754 N/A		129,86 -
0000	234005		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004656			5360	3754 N/A		92,49 -
0000	234012		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004656			5360	3754 N/A		2.131,84 -
0000	234019		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004656			5360	3754 N/A		1.080,15 -
0000	234026		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004656			5360	3754 N/A		446,79 -
0000	234033		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004656			5360	3754 N/A		200,00 -
0000	234055		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004657			5360	3754 N/A		71,48 -
0000	234062		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004657			5360	3754 N/A		751,97 -
0000	234069		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004657			5360	3754 N/A		837,41 -
0000	234091		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004658			5360	3754 N/A		284,52 -
0000	234098		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004658			5360	3754 N/A		65,31 -
0000	234162		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004662			5648	3754 N/A		26,69 -
0000	234169		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004662			5648	3754 N/A		1.131,79 -
0000	234176		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004662			5648	3754 N/A		896,43 -
0000	234183		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004662			5648	3754 N/A		286,24 -
0000	234233		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004665			5952	3754 N/A		751,97 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234240	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004665			5952	3754 N/A		584,47 -
0000	234290		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004668			6010	3754 N/A		339,16 -
0000	234297		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004668			6010	3754 N/A		117,06 -
0000	234319		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004669			6198	3754 N/A		55,51 -
0000	234326		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004669			6198	3754 N/A		1.682,49 -
0000	234333		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004669			6198	3754 N/A		1.047,01 -
0000	234355		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004670			6198	3754 N/A		751,97 -
0000	234362		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004670			6198	3754 N/A		889,55 -
0000	234384		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004671			6198	3754 N/A		505,36 -
0000	234391		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004671			6198	3754 N/A		301,36 -
0000	234469		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004676			6392	3754 N/A		38,59 -
0000	234476		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004676			6392	3754 N/A		1.640,48 -
0000	234483		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004676			6392	3754 N/A		737,24 -
0000	234490		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004676			6392	3754 N/A		2.304,42 -
0000	234497		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004676			6392	3754 N/A		149,25 -
0000	234519		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004677			6392	3754 N/A		691,88 -
0000	234526		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004677			6392	3754 N/A		591,56 -
0000	234548		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004678			6392	3754 N/A		46,72 -
0000	234555		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004678			6392	3754 N/A		505,36 -
0000	234562		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004678			6392	3754 N/A		216,05 -
0000	234626		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004682			6590	3754 N/A		398,01 -
0000	234633		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004682			6590	3754 N/A		171,28 -
0000	234683		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004685			6842	3754 N/A		88,70 -
0000	234690		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004685			6842	3754 N/A		1.297,98 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234697	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004685			6842	3754 N/A		1.174,40 -
0000	234704		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004685			6842	3754 N/A		1.361,36 -
0000	234726		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004686			6842	3754 N/A		71,48 -
0000	234733		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004686			6842	3754 N/A		751,97 -
0000	234740		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004686			6842	3754 N/A		681,00 -
0000	234747		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004686			6842	3754 N/A		870,49 -
0000	234769		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004687			6842	3754 N/A		361,55 -
0000	234776		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004687			6842	3754 N/A		137,69 -
0000	234826		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004690			7274	3754 N/A		31,19 -
0000	234833		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004690			7274	3754 N/A		585,44 -
0000	234840		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004690			7274	3754 N/A		369,39 -
0000	234862		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004691			7283	3754 N/A		20,76 -
0000	234869		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004691			7283	3754 N/A		3.016,86 -
0000	234876		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004691			7283	3754 N/A		3.736,83 -
0000	234883		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004691			7283	3754 N/A		240,55 -
0000	234890		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004691			7283	3754 N/A		391,36 -
0000	234912		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004692			7297	3754 N/A		751,97 -
0000	234919		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004692			7297	3754 N/A		1.020,30 -
0000	234926		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004692			7297	3754 N/A		361,20 -
0000	234933		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004692			7297	3754 N/A		374,50 -
0000	234955		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004693			7297	3754 N/A		751,97 -
0000	234962		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004693			7297	3754 N/A		943,69 -
0000	234969		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004693			7297	3754 N/A		771,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238106	27/05/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 5831 de 26/05/2021 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004200			931	3754 N/A		106,80 -
0000	238623		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 99 de 27/05/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				3754 N/A		15,84 -
0000	238982		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 98 de 27/05/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				3754 N/A		59,42 -
											Saldo Atual:	335.703,71 -
0000	236753	28/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000470				3534 N/A		543,86 -
0000	236760		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000470				3534 N/A		3,30 -
0000	236767		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000470				3534 N/A		83,72 -
0000	236774		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000470				3534 N/A		1.048,35 -
0000	238549		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 846182481 de 28/05/2021	2021/000490				3763 N/A		46.597,89 +
0000	238554		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 846182481 de 28/05/2021	2021/000491				3763 N/A		21.436,36 +
0000	238559		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 846182481 de 28/05/2021	2021/000492				3763 N/A		3.439,27 +
0000	238564		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 846182481 de 28/05/2021	2021/000493				3763 N/A		435,41 +
0000	238569		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 846182481 de 28/05/2021	2021/000494				3763 N/A		18.117,21 +
0000	238574		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 846182481 de 28/05/2021	2021/000495				3763 N/A		3.869,80 +
0000	238579		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 846182481 de 28/05/2021	2021/000496				3763 N/A		193,53 +
0000	238584		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 846182481 de 28/05/2021	2021/000497				3763 N/A		896,43 +
0000	238589		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 846182481 de 28/05/2021	2021/000498				3763 N/A		584,47 +
0000	238605		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757 N/A		47.293,25 +
0000	238606		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757 N/A		47.293,25 -
0000	239984		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 4323 de 28/05/2021 Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/003666			6177	3754 N/A		17,92 -
0000	240040		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 684 de 27/05/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008336				3754 N/A		902,51 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240047	28/05/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 684 de 27/05/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008336				3754	N/A	164,09 -
0000	241300		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 119 de 28/05/2021 Credor: ANNE LISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3754	N/A	5.007,93 -
0000	241307		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 119 Credor: ANNE LISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3754	N/A	1.707,25 -
0000	241326		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 167 de 26/05/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/004096			2393	3754	N/A	11,06 -
0000	241369		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 294 de 26/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004302			2551	3754	N/A	12,97 -
0000	241387		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 296 de 26/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004299			2551	3754	N/A	64,40 -
0000	241405		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 295 de 26/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004301			2551	3754	N/A	44,78 -
0000	241423		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 293 de 26/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004297			2551	3754	N/A	42,85 -
0000	241444		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 292 de 26/05/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004298			2551	3754	N/A	9,90 -
											Saldo Atual:	249.798,23 -
0000	239768	31/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 865596804 de 31/05/2021	2021/000534				3763	N/A	59,42 +
0000	239773		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 865596804 de 31/05/2021	2021/000532				3763	N/A	106,80 +
0000	239778		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 865596804 de 31/05/2021	2021/000533				3763	N/A	15,84 +
0000	239783		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 865596804 de 31/05/2021	2021/000466				3763	N/A	85,80 +
0000	240881		Pagamento de Docto Extra. Credor: ADRIANA MARIA FAVARETTO	2558	Documento 136862 de 31/05/2021	2021/000471				3763	N/A	1.076,71 +
0000	240886		Pagamento de Docto Extra. Credor: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLIC	6405	Documento 26256 de 31/05/2021	2021/000480				3763	N/A	26,69 +
0000	240891		Pagamento de Docto Extra. Credor: LISABETE KRUMENAUER	4650	Documento 137141 de 31/05/2021	2021/000472				3763	N/A	850,30 +
0000	240896		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 870792711 de 31/05/2021	2021/000511				3763	N/A	5.510,84 +
0000	240901		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 870792711 de 31/05/2021	2021/000512				3763	N/A	3.713,13 +
0000	240906		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 870792711 de 31/05/2021	2021/000513				3763	N/A	579,99 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240911	31/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 870792711 de 31/05/2021	2021/000514				3763	N/A	1.372,99 +
0000	240916		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 139090 de 31/05/2021	2021/000521				3763	N/A	4.246,82 +
0000	240921		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 139090 de 31/05/2021	2021/000522				3763	N/A	958,69 +
0000	240926		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 139090 de 31/05/2021	2021/000523				3763	N/A	202,35 +
0000	240931		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 139090 de 31/05/2021	2021/000524				3763	N/A	1.832,33 +
0000	240936		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 139090 de 31/05/2021	2021/000525				3763	N/A	781,33 +
0000	240941		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 139090 de 31/05/2021	2021/000526				3763	N/A	160,00 +
0000	240946		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 138765 de 31/05/2021	2021/000527				3763	N/A	11.441,94 +
0000	240951		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 138765 de 31/05/2021	2021/000528				3763	N/A	1.384,48 +
0000	240956		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 138765 de 31/05/2021	2021/000529				3763	N/A	654,89 +
0000	240961		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 138765 de 31/05/2021	2021/000530				3763	N/A	3.021,22 +
0000	240966		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 138765 de 31/05/2021	2021/000531				3763	N/A	840,46 +
0000	240971		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 140406 de 31/05/2021	2021/000499				3763	N/A	2.350,92 +
0000	240976		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 140406 de 31/05/2021	2021/000500				3763	N/A	9.519,69 +
0000	240981		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 140406 de 31/05/2021	2021/000501				3763	N/A	604,51 +
0000	240986		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 140406 de 31/05/2021	2021/000502				3763	N/A	950,22 +
0000	240991		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 140406 de 31/05/2021	2021/000503				3763	N/A	436,83 +
0000	240996		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 140406 de 31/05/2021	2021/000504				3763	N/A	286,24 +
0000	241001		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 140093 de 31/05/2021	2021/000473				3763	N/A	2.891,68 +
0000	241006		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 140093 de 31/05/2021	2021/000474				3763	N/A	954,69 +
0000	241011		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 140093 de 31/05/2021	2021/000475				3763	N/A	283,37 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241016	31/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 140093 de 31/05/2021	2021/000476				3763	N/A	127,21 +
0000	241021		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 140093 de 31/05/2021	2021/000477				3763	N/A	712,81 +
0000	241026		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 140093 de 31/05/2021	2021/000478				3763	N/A	118,61 +
0000	241031		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 140093 de 31/05/2021	2021/000479				3763	N/A	24,45 +
0000	241036		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 139751 de 31/05/2021	2021/000505				3763	N/A	6.507,30 +
0000	241041		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 139751 de 31/05/2021	2021/000506				3763	N/A	12.125,18 +
0000	241046		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 139751 de 31/05/2021	2021/000507				3763	N/A	3.716,00 +
0000	241051		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 139751 de 31/05/2021	2021/000508				3763	N/A	401,63 +
0000	241056		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 139751 de 31/05/2021	2021/000509				3763	N/A	1.408,71 +
0000	241061		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 139751 de 31/05/2021	2021/000510				3763	N/A	1.986,73 +
0000	241066		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 139394 de 31/05/2021	2021/000515				3763	N/A	20.159,27 +
0000	241071		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 139394 de 31/05/2021	2021/000516				3763	N/A	6.605,19 +
0000	241076		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 139394 de 31/05/2021	2021/000517				3763	N/A	491,32 +
0000	241081		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 139394 de 31/05/2021	2021/000518				3763	N/A	208,20 +
0000	241086		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 139394 de 31/05/2021	2021/000519				3763	N/A	5.502,55 +
0000	241091		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 139394 de 31/05/2021	2021/000520				3763	N/A	350,20 +
0000	241532		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 21 de 27/05/2021 Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009311				3754	N/A	1.035,73 -
0000	241539		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 21 de 27/05/2021 Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009311				3754	N/A	598,37 -
0000	242051		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 164 de 26/05/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3754	N/A	420,53 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242058	31/05/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 164 de 26/05/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3754	N/A	210,27 -
0000	243793		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 38 de 28/05/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280	3754	N/A	117,87 -
0000	243811		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 41 de 31/05/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003928			7280	3754	N/A	213,30 -
0000	262863		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	62.610,75 +
0000	262864		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	62.610,75 -
											Saldo Atual:	134.747,77 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Nível Contábil: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-11.116.189,96
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	124.077,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.283.648,82
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193815	03/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 378615 de 03/05/2021	2021/002094			4615	3754	N/A	1.344,00 -
0000	193824		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 50302 de 03/05/2021	2021/003582			3483	3754	N/A	2.311,98 -
0000	193831		Pagamento de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594	Documento 1113003 de 03/05/2021	2021/001814			4615	3754	N/A	64.935,00 -
0000	193939		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50302 de 03/05/2021	2021/003532			6229	3754	N/A	275,32 -
0000	193953		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 03/05/2021	2021/002982			3753	3754	N/A	541,90 -
0000	193981		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 03/05/2021	2021/002989			3471	3754	N/A	2.365,63 -
0000	193988		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 03/05/2021	2021/002851			4006	3754	N/A	13,00 -
0000	193995		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 03/05/2021	2021/002852			4006	3754	N/A	13,00 -
0000	194002		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 03/05/2021	2021/002916			4617	3754	N/A	789,00 -
0000	194016		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 03/05/2021	2021/003588			3961	3754	N/A	105,00 -
											Saldo Atual:	11.188.883,79 -
0000	194356	04/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 106151 de 04/05/2021	2021/003047			7419	3754	N/A	10,45 -
0000	194387		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003488			4914	3754	N/A	169,19 -
0000	194394		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003476			3045	3754	N/A	247,26 -
0000	194401		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003479			3540	3754	N/A	676,99 -
0000	194411		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003431			153	3754	N/A	2.412,38 -
0000	194418		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003432			153	3754	N/A	3.361,11 -
0000	194425		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003433			153	3754	N/A	1.662,87 -
0000	194432		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003434			310	3754	N/A	1.475,62 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194439	04/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003435			368	3754	N/A	1.537,05 -
0000	194446		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003436			403	3754	N/A	3.401,38 -
0000	194453		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003437			481	3754	N/A	9.181,67 -
0000	194460		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003438			481	3754	N/A	1.618,32 -
0000	194467		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003439			643	3754	N/A	4.165,63 -
0000	194474		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 422021 de 04/05/2021	2021/003440			643	3754	N/A	2.444,06 -
0000	194481		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003441			719	3754	N/A	2.189,13 -
0000	194488		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003442			826	3754	N/A	7.517,44 -
0000	194495		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003443			826	3754	N/A	1.618,32 -
0000	194502		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003444			826	3754	N/A	1.057,76 -
0000	194509		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003445			1032	3754	N/A	2.375,22 -
0000	194516		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003446			1032	3754	N/A	1.618,30 -
0000	194523		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003448			1197	3754	N/A	2.117,11 -
0000	194530		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003452			1516	3754	N/A	13.199,20 -
0000	194537		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003455			1627	3754	N/A	14.794,76 -
0000	194544		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003458			1667	3754	N/A	1.905,15 -
0000	194551		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003461			1857	3754	N/A	2.156,56 -
0000	194558		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003462			2155	3754	N/A	1.068,69 -
0000	194565		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003463			2155	3754	N/A	1.618,32 -
0000	194572		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003464			2447	3754	N/A	7.617,58 -
0000	194579		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003465			2447	3754	N/A	1.618,32 -
0000	194586		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003466			2447	3754	N/A	1.057,74 -
0000	194593		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003467			2638	3754	N/A	3.500,42 -
0000	194600		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003468			2724	3754	N/A	1.037,94 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194607	04/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003469			2777	3754	N/A	1.983,47 -
0000	194614		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003470			2777	3754	N/A	1.057,76 -
0000	194621		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003471			2897	3754	N/A	15.377,74 -
0000	194628		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003472			3035	3754	N/A	2.871,50 -
0000	194635		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003473			3035	3754	N/A	1.618,32 -
0000	194642		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003483			3947	3754	N/A	5.753,59 -
0000	194649		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003486			4910	3754	N/A	2.445,27 -
0000	194656		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003487			4910	3754	N/A	502,19 -
0000	194663		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003490			5053	3754	N/A	2.630,88 -
0000	194670		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003491			5374	3754	N/A	4.534,53 -
0000	194677		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003492			5374	3754	N/A	1.618,30 -
0000	194684		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003493			5374	3754	N/A	692,65 -
0000	194691		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003494			5659	3754	N/A	2.394,42 -
0000	194698		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003496			6021	3754	N/A	788,98 -
0000	194705		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003497			6212	3754	N/A	3.464,92 -
0000	194712		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003498			6212	3754	N/A	1.618,31 -
0000	194719		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003499			6212	3754	N/A	1.057,76 -
0000	194726		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003500			6406	3754	N/A	3.572,18 -
0000	194733		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003501			6406	3754	N/A	1.294,64 -
0000	194740		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003502			6406	3754	N/A	1.057,75 -
0000	194747		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003503			6601	3754	N/A	884,14 -
0000	194754		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003504			6856	3754	N/A	2.692,15 -
0000	194761		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003505			6856	3754	N/A	1.618,32 -
0000	194768		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003506			6856	3754	N/A	825,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194775	04/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003507			7275	3754	N/A	1.187,26 -
0000	194782		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003509			7298	3754	N/A	1.811,80 -
0000	194789		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003510			7298	3754	N/A	1.662,87 -
0000	196696		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003495			5963	3754	N/A	1.341,01 -
0000	196703		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003474			3040	3754	N/A	19.473,51 -
0000	196710		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003475			3040	3754	N/A	2.558,08 -
0000	196720		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003480			3540	3754	N/A	5.661,13 -
0000	196727		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003484			3951	3754	N/A	8.996,81 -
0000	196734		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003508			7284	3754	N/A	7.723,47 -
0000	196741		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003453			1520	3754	N/A	19.007,08 -
0000	196748		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003456			1631	3754	N/A	4.371,68 -
0000	196760		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003447			1037	3754	N/A	3.314,50 -
0000	196774		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003449			1201	3754	N/A	5.919,57 -
0000	196788		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003450			1201	3754	N/A	2.075,47 -
0000	196802		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003457			1635	3754	N/A	13.806,74 -
0000	196816		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003459			1671	3754	N/A	454,98 -
0000	196830		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003460			1671	3754	N/A	1.550,37 -
0000	196844		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003451			1205	3754	N/A	4.795,34 -
0000	196858		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003454			1524	3754	N/A	11.304,87 -
0000	196872		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003485			4690	3754	N/A	926,14 -
0000	196886		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003477			3045	3754	N/A	1.414,71 -
0000	196900		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003478			3045	3754	N/A	1.205,26 -
0000	196907		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003481			3544	3754	N/A	3.588,78 -
0000	196914		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003482			3652	3754	N/A	3.550,69 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196928	04/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003489			4914	3754	N/A	478,82 -
											Saldo Atual:	11.479.851,62 -
0000	197848	05/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534	Documento 305585 de 05/05/2021	2021/002615			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	197857		Pagamento de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534	Documento 305025 de 05/05/2021	2021/001530			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	197864		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680	Documento 900179 de 05/05/2021	2020/005406				3754	N/A	680,03 -
0000	200664		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSHECK	3691	Documento 305655 de 05/05/2021	2021/003655			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	200721		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 677163258 de 05/05/2021	2021/000032			2880	3754	N/A	45.519,21 -
0000	200735		Pagamento Restos a Pagar. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 40809 de 05/05/2021	2020/011391				3754	N/A	24.560,57 -
0000	200771		Est Pagamento Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSHECK	3691	Documento 305655 de 05/05/2021	2021/003655			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	200785		Est Pagamento Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 677163258 de 05/05/2021	2021/000032			2880	3754	N/A	45.519,21 +
0000	200792		Est Pagto Restos a Pagar. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 40809 de 05/05/2021	2020/011391				3754	N/A	24.560,57 +
											Saldo Atual:	11.481.178,60 -
0000	199465	06/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576	Documento 141961 de 06/05/2021	2021/003666			6177	3754	N/A	75,54 -
0000	199472		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576	Documento 141961 de 06/05/2021	2020/003379				3754	N/A	798,27 -
0000	199479		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299	Documento 142615 de 06/05/2021	2021/002861			6177	3754	N/A	2.257,64 -
0000	199486		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299	Documento 142615 de 06/05/2021	2020/003575				3754	N/A	236,16 -
0000	199493		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576	Documento 144200 de 06/05/2021	2020/003379				3754	N/A	828,02 -
0000	199518		Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753	Documento 676106300 de 06/05/2021	2021/003627			1589	3754	N/A	120,84 -
0000	199527		Pagamento de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754	Documento 676121236 de 06/05/2021	2021/003628			1589	3754	N/A	120,84 -
0000	199536		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 676136081 de 06/05/2021	2021/003629			1589	3754	N/A	120,84 -
0000	199545		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 676162779 de 06/05/2021	2021/003630			1589	3754	N/A	120,84 -
0000	199554		Pagamento de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777	Documento 676177400 de 06/05/2021	2021/003631			1589	3754	N/A	120,84 -
0000	199563		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755	Documento 676195390 de 06/05/2021	2021/003634			1589	3754	N/A	120,84 -
0000	199572		Pagamento de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756	Documento 676214661 de 06/05/2021	2021/003644			1589	3754	N/A	120,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199581	06/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ERNO ECKARDT	2299	Documento 305066 de 06/05/2021	2021/002050			6380	3754	N/A	812,50 -
0000	199590		Pagamento de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759	Documento 305638 de 06/05/2021	2021/003638			1589	3754	N/A	120,84 -
0000	199599		Pagamento de Empenho. Credor: ELOI LEOMAR SCHNEIDER	2629	Documento 900173 de 06/05/2021	2021/003190			6380	3754	N/A	812,50 -
0000	199606		Pagamento de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176	Documento 50601 de 06/05/2021	2021/003834			1571	3754	N/A	6.027,78 -
0000	199612		Est Pagamento Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176	Documento 50601 de 06/05/2021	2021/003834			1571	3754	N/A	6.027,78 +
0000	199620		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 229212 de 06/05/2021	2021/003607			164	3754	N/A	1.000,00 -
0000	199632		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253	Documento 50401 de 06/05/2021	2021/003595			1571	3754	N/A	4.887,50 -
0000	199639		Pagamento de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 106649 de 06/05/2021	2021/001342			2749	3754	N/A	33.193,17 -
0000	199937		Pagamento de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 305635 de 06/05/2021	2021/003635			1589	3754	N/A	120,84 -
0000	200038		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Artenio Adelar Wastowski	2391	Documento 83682 de 06/05/2021	2020/007580				3754	N/A	156,00 -
0000	200045		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 06/05/2021	2021/003603			555	3754	N/A	203,51 -
0000	200064		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 06/05/2021	2021/003603			555	3754	N/A	196,55 -
0000	200074		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 06/05/2021	2021/003603			555	3754	N/A	211,70 -
0000	200109		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 06/05/2021	2021/000092			2675	3754	N/A	797,50 -
0000	200118		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 06/05/2021	2021/003836			6893	3754	N/A	90,84 -
0000	200125		Pagamento de Empenho. Credor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	7781	Documento 197238 de 06/05/2021	2021/002759			2647	3754	N/A	1.562,00 -
0000	200141		Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 06/05/2021	2021/003221			2818	3754	N/A	9.820,00 -
0000	200157		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909	Documento 48730 de 06/05/2021	2020/004915				3754	N/A	3.800,00 -
0000	200173		Pagamento de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522	Documento 10117 de 06/05/2021	2021/000641			2228	3754	N/A	2.512,00 -
0000	200180		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 06/05/2021	2021/003222			2551	3754	N/A	8.509,68 -
0000	200187		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 06/05/2021	2021/003223			2786	3754	N/A	1.680,00 -
0000	200194		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705	Documento 8590 de 06/05/2021	2021/002862			1922	3754	N/A	5.477,05 -
0000	200201		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 6097 de 06/05/2021	2021/003139			5391	3754	N/A	10,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200208	06/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 50605 de 06/05/2021	2021/003589			340	3754	N/A	6.870,00 -
0000	200229		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 50605 de 06/05/2021	2021/003835			340	3754	N/A	400,00 -
0000	200245		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404	Documento 289264 de 06/05/2021	2020/004936				3754	N/A	645,50 -
0000	200270		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132	Documento 50606 de 06/05/2021	2021/003824			340	3754	N/A	4.367,48 -
0000	200277		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 50607 de 06/05/2021	2021/000648			5485	3754	N/A	994,48 -
0000	200284		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 50608 de 06/05/2021	2021/003563			2675	3754	N/A	449,75 -
0000	200291		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 50609 de 06/05/2021	2020/006333				3754	N/A	512,28 -
0000	200298		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 50609 de 06/05/2021	2020/006334				3754	N/A	1.921,19 -
0000	200305		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 50610 de 06/05/2021	2020/005411				3754	N/A	3.641,79 -
0000	200312		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 50610 de 06/05/2021	2020/005412				3754	N/A	1.262,19 -
0000	200319		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 50611 de 06/05/2021	2021/003546			2464	3754	N/A	760,85 -
0000	200326		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 50611 de 06/05/2021	2021/003547			2464	3754	N/A	759,99 -
0000	200333		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 50611 de 06/05/2021	2021/003538			2172	3754	N/A	363,80 -
0000	200340		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 50611 de 06/05/2021	2021/003542			2172	3754	N/A	40,00 -
0000	200347		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 50612 de 06/05/2021	2021/003619			2911	3754	N/A	1.919,10 -
0000	200354		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 50612 de 06/05/2021	2021/003581			2911	3754	N/A	4.206,37 -
0000	200361		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924	Documento 50614 de 06/05/2021	2021/001663			1922	3754	N/A	2.507,58 -
0000	200368		Pagamento de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756	Documento 50615 de 06/05/2021	2021/000650			1922	3754	N/A	5.117,50 -
0000	200375		Pagamento Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703	Documento 50616 de 06/05/2021	2020/003573				3754	N/A	575,86 -
0000	200382		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703	Documento 50616 de 06/05/2021	2021/002864			1922	3754	N/A	3.977,93 -
0000	200391		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594	Documento 50617 de 06/05/2021	2020/009696				3754	N/A	400,00 -
0000	200400		Pagamento de Empenho. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594	Documento 50617 de 06/05/2021	2021/003183			6380	3754	N/A	200,00 -
0000	200409		Pagamento de Empenho. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594	Documento 50617 de 06/05/2021	2021/003179			6380	3754	N/A	1.085,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200416	06/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648	Documento 50618 de 06/05/2021	2021/002939			2172	3754	N/A	9.972,80 -
0000	200423		Pagamento de Empenho. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648	Documento 50618 de 06/05/2021	2021/002932			2284	3754	N/A	796,40 -
0000	200430		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 50619 de 06/05/2021	2021/003162			1986	3754	N/A	4,50 -
0000	200437		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 50402 de 06/05/2021	2021/003224			2551	3754	N/A	1.629,60 -
0000	200444		Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 37279 de 06/05/2021	2021/003605			6788	3754	N/A	908,40 -
0000	200451		Pagamento de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 50501 de 06/05/2021	2021/003821			2743	3754	N/A	17.000,00 -
0000	200458		Pagamento de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958	Documento 50301 de 06/05/2021	2021/003606			164	3754	N/A	1.500,00 -
0000	200465		Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 50401 de 06/05/2021	2021/003596			1575	3754	N/A	5.546,80 -
0000	200477		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 50302 de 06/05/2021	2021/003658			555	3754	N/A	45,42 -
0000	200484		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50613 de 06/05/2021	2021/003592			2464	3754	N/A	212,98 -
0000	200491		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50613 de 06/05/2021	2021/003590			2911	3754	N/A	969,46 -
0000	200498		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50613 de 06/05/2021	2021/003556			2911	3754	N/A	677,64 -
0000	200505		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50613 de 06/05/2021	2021/003557			2464	3754	N/A	251,38 -
0000	200512		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50613 de 06/05/2021	2021/003661			171	3754	N/A	230,99 -
0000	200519		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50613 de 06/05/2021	2021/003533			2647	3754	N/A	287,77 -
0000	200526		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50613 de 06/05/2021	2021/003659			2911	3754	N/A	307,21 -
0000	200533		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50613 de 06/05/2021	2021/003663			2464	3754	N/A	183,98 -
0000	200540		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50613 de 06/05/2021	2021/003664			2911	3754	N/A	150,17 -
											Saldo Atual:	11.645.848,43 -
0000	200800	07/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 40809 de 07/05/2021	2020/011391				3754	N/A	24.560,57 -
0000	200816		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691	Documento 305605 de 07/05/2021	2021/003655			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	200825		Cheque Números. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003677			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	200832		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 40809 de 07/05/2021	2021/000032			2880	3754	N/A	45.519,21 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200841	07/05/2021	Cheque Números. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003678			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	200857		Cheque Números. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003679			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	200866		Cheque Números. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003680			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	200873		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 108959 de 07/05/2021	2021/003004			3123	3754	N/A	136,90 -
0000	200882		Cheque Números. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003681			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	200889		Pagamento de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 108183 de 07/05/2021	2021/001755			7657	3754	N/A	1.101,00 -
0000	200898		Cheque Números. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003682			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	200907		Cheque Números. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003683			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	200923		Cheque Números. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003684			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	200960		Cheque Números. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003685			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201021		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003686			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201132		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003687			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201189		Cheque Números. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003688			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201219		Cheque Números. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003689			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201228		Cheque Números. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003690			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201237		Cheque Números. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003691			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201246		Cheque Números. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003692			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201255		Cheque Números. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003693			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201264		Cheque Números. Credor: BIANCA VINCENSI	7545	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003694			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201273		Cheque Números. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003695			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201282		Cheque Números. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003696			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201291		Cheque Números. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003697			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201300		Cheque Números. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003698			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201309		Cheque Números. Credor: CAMILA TAMIRESE SEHN KAMMER	6605	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003699			1589	3754	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201318	07/05/2021	Cheque Números. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003700			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201327		Cheque Números. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003701			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201336		Cheque Números. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003702			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201352		Cheque Números. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003703			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201361		Cheque Números. Credor: CLAUDIRENI STAADTLÖBER ENINGER	3774	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003704			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201370		Cheque Números. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003705			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201386		Cheque Números. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003706			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201395		Cheque Números. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003707			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201402		Pagamento Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 07/05/2021	2020/011623				3754	N/A	14.440,70 -
0000	201411		Cheque Números. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003708			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201420		Cheque Números. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003709			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201429		Cheque Números. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003710			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201438		Cheque Números. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003711			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201447		Cheque Números. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003712			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201456		Cheque Números. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003713			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201465		Cheque Números. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003714			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201474		Cheque Números. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003715			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201483		Cheque Números. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003716			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201492		Cheque Números. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003717			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201501		Cheque Números. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003718			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201510		Cheque Números. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003719			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201519		Cheque Números. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003720			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201528		Cheque Números. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003721			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201537		Cheque Números. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003722			1589	3754	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201546	07/05/2021	Cheque Números. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003723			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201553		Pagamento de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775	Documento 50702 de 07/05/2021	2021/002507			7663	3754	N/A	17.795,52 -
0000	201562		Cheque Números. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003724			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201571		Cheque Números. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003725			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201580		Cheque Números. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003726			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201589		Pagamento de Empenho. Credor: Eunice de Lourdes daSilva Preuss	7362	Documento 900180 de 07/05/2021	2021/003191			6380	3754	N/A	390,00 -
0000	201598		Cheque Números. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003727			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201607		Cheque Números. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003728			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201616		Cheque Números. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003729			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201625		Cheque Números. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003730			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201634		Cheque Números. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003731			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201650		Cheque Números. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003732			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201659		Cheque Números. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003734			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201668		Cheque Números. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003735			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201675		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 07/05/2021	2021/003584			7035	3754	N/A	351,86 -
0000	201684		Cheque Números. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003736			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201691		Pagamento de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416	Documento 50701 de 07/05/2021	2021/001347			3275	3754	N/A	1.960,67 -
0000	201700		Cheque Números. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003737			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201707		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 50403 de 07/05/2021	2021/001950			7280	3754	N/A	3.048,86 -
0000	201716		Cheque Números. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003738			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201723		Pagamento de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 50301 de 07/05/2021	2021/001834			7280	3754	N/A	14.760,00 -
0000	201732		Cheque Números. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003739			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201741		Cheque Números. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003740			1589	3754	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201750	07/05/2021	Cheque Números. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003741			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201759		Cheque Números. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003742			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201768		Pagamento de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 305633 de 07/05/2021	2021/003632			1589	3754	N/A	120,84 -
0000	201777		Pagamento de Empenho. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 305636 de 07/05/2021	2021/003633			1589	3754	N/A	120,84 -
0000	201786		Cheque Números. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003743			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201795		Cheque Números. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003744			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201804		Cheque Números. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003745			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201813		Cheque Números. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003746			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201829		Cheque Números. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003747			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201838		Cheque Números. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003748			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201847		Cheque Números. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003749			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201856		Cheque Números. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003750			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201865		Cheque Números. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003751			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201874		Cheque Números. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003752			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201890		Cheque Números. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003753			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201908		Cheque Números. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003754			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201917		Cheque Números. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003755			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201926		Cheque Números. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003756			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201935		Cheque Números. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003757			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201944		Cheque Números. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003758			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201953		Cheque Números. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003759			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201962		Cheque Números. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003760			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201971		Cheque Números. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003761			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201980		Cheque Números. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003762			1589	3754	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201989	07/05/2021	Cheque Números. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003763			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	201998		Cheque Números. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003764			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	202007		Cheque Números. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003765			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	202016		Cheque Números. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003766			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	202025		Cheque Números. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003767			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	202034		Cheque Números. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003768			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	202043		Cheque Números. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003769			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	202052		Cheque Números. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003770			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	202061		Cheque Números. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003771			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	202070		Cheque Números. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003772			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	202079		Cheque Números. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003773			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	202088		Cheque Números. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003774			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	202097		Cheque Números. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003775			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	202106		Cheque Números. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003776			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	202115		Cheque Números. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003777			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	202124		Cheque Números. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003778			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	202133		Cheque Números. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003779			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	202142		Cheque Números. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003780			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	202151		Cheque Números. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003781			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	202160		Cheque Números. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003782			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	202169		Cheque Números. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003783			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	202178		Cheque Números. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003784			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	202187		Cheque Números. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003785			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	202196		Cheque Números. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003786			1589	3754	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202205	07/05/2021	Cheque Números. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003787			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	202214		Cheque Números. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003788			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	202223		Cheque Números. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003789			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	202232		Cheque Números. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003790			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	202241		Cheque Números. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003791			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	202250		Cheque Números. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003792			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	202259		Cheque Números. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003793			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	202268		Cheque Números. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003794			1589	3754	N/A	460,36 -
0000	202277		Cheque Números. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003795			1589	3754	N/A	460,36 -
0000	202286		Cheque Números. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003796			1589	3754	N/A	460,36 -
0000	202295		Cheque Números. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003797			1589	3754	N/A	460,36 -
0000	202304		Cheque Números. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003798			1589	3754	N/A	460,36 -
0000	202313		Cheque Números. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003799			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	202322		Cheque Números. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003800			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	202331		Cheque Números. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003801			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	202340		Cheque Números. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003802			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	202349		Cheque Números. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003803			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	202358		Cheque Números. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003804			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	202367		Cheque Números. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003805			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	202376		Cheque Números. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003806			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	202385		Pagamento de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757	Documento 305650 de 07/05/2021	2021/003651			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	202534		Pagamento Restos a Pagar. Credor: João Jose Pauli	2459	Documento 305646 de 07/05/2021	2020/009754				3754	N/A	1.523,38 -
0000	202548		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 07/05/2021	2021/003586			4097	3754	N/A	794,81 -
0000	202569		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 07/05/2021	2021/003587			4097	3754	N/A	2.755,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202576	07/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 07/05/2021	2021/003585			4097	3754	N/A	105.924,82 -
0000	202590		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 07/05/2021	2021/003604			3373	3754	N/A	569,49 -
0000	202632		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 101260 de 07/05/2021	2021/002091			4617	3754	N/A	2.332,36 -
0000	202667		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 11060 de 07/05/2021	2021/002090			4617	3754	N/A	176,00 -
0000	202674		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 07/05/2021	2021/003038			4617	3754	N/A	1.146,00 -
0000	202681		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 446971 de 07/05/2021	2021/003610			3072	3754	N/A	26,73 -
0000	202688		Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 07/05/2021	2021/002095			4617	3754	N/A	521,00 -
0000	202695		Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 07/05/2021	2021/002095			4617	3754	N/A	10.881,65 -
0000	202702		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 325213 de 07/05/2021	2021/000628			3471	3754	N/A	2.954,22 -
0000	202711		Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251	Documento 50703 de 07/05/2021	2021/003676			4020	3754	N/A	279,97 -
0000	202718		Pagamento de Empenho. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161	Documento 50704 de 07/05/2021	2021/003609			3072	3754	N/A	30,19 -
0000	202737		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 50705 de 07/05/2021	2021/003237			3966	3754	N/A	98,00 -
0000	202756		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 50706 de 07/05/2021	2021/003599			3167	3754	N/A	441,04 -
0000	202763		Pagamento de Empenho. Credor: M J GENTILINI & CIA LTDA - ME	6403	Documento 50707 de 07/05/2021	2021/003528			4617	3754	N/A	5.899,96 -
0000	202770		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 50708 de 07/05/2021	2021/003226			3966	3754	N/A	798,18 -
0000	202801		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 50708 de 07/05/2021	2021/003524			3966	3754	N/A	227,25 -
0000	202808		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 50708 de 07/05/2021	2021/003620			3966	3754	N/A	461,50 -
0000	202815		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 50708 de 07/05/2021	2021/003580			3966	3754	N/A	707,19 -
0000	202822		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50709 de 07/05/2021	2021/003558			503	3754	N/A	192,30 -
0000	202829		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50709 de 07/05/2021	2021/003227			3966	3754	N/A	523,80 -
0000	202836		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50709 de 07/05/2021	2021/003555			3966	3754	N/A	134,42 -
0000	202843		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50709 de 07/05/2021	2021/003660			3966	3754	N/A	234,49 -
0000	202850		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50709 de 07/05/2021	2021/003591			3966	3754	N/A	152,35 -
0000	202869		Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251	Documento 50301 de 07/05/2021	2021/003608			3961	3754	N/A	400,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203121	07/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 50701 de 07/05/2021	2021/003667			931	3754	N/A	1.847,83 -
0000	203128		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 50702 de 07/05/2021	2021/003667			931	3754	N/A	2.562,90 -
0000	203135		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 50703 de 07/05/2021	2021/003667			931	3754	N/A	272,90 -
0000	203142		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 50704 de 07/05/2021	2021/003667			931	3754	N/A	1.319,05 -
0000	203149		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 50710 de 07/05/2021	2021/003840			595	3754	N/A	272,90 -
0000	203156		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 50709 de 07/05/2021	2021/003841			6904	3754	N/A	1.625,21 -
0000	203163		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 50705 de 07/05/2021	2021/003837			689	3754	N/A	3.035,32 -
0000	203170		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 50708 de 07/05/2021	2021/003839			931	3754	N/A	198,99 -
0000	203177		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 50708 de 07/05/2021	2021/003838			444	3754	N/A	904,02 -
0000	203184		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93696 de 07/05/2021	2021/000685			1922	3754	N/A	5.716,16 -
0000	203191		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 50711 de 07/05/2021	2021/002948			2614	3754	N/A	4.990,00 -
0000	203198		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 50711 de 07/05/2021	2021/002947			2607	3754	N/A	75,00 -
0000	203205		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50712 de 07/05/2021	2021/003593			503	3754	N/A	197,90 -
0000	203212		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 50713 de 07/05/2021	2021/003733			888	3754	N/A	1.992,76 -
0000	203219		Pagamento de Empenho. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175	Documento 50714 de 07/05/2021	2021/000992			1737	3754	N/A	1.600,28 -
0000	203228		Pagamento de Empenho. Credor: Marili Besso Koehler	2191	Documento 50715 de 07/05/2021	2021/003842			319	3754	N/A	18,49 -
0000	203235		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME	7680	Documento 50717 de 07/05/2021	2020/009482				3754	N/A	230,00 -
0000	203242		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 50716 de 07/05/2021	2021/003140			6423	3754	N/A	81,40 -
0000	203251		Pagamento de Empenho. Credor: GUIDO FUHR	3422	Documento 900177 de 07/05/2021	2021/003192			6380	3754	N/A	390,00 -
0000	203260		Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL SCHIER	5399	Documento 900174 de 07/05/2021	2021/003200			6380	3754	N/A	422,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220290	07/05/2021	Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 50713 de 07/05/2021	2021/003733			888	3754	N/A	1.992,76 +
											Saldo Atual:	11.967.407,63 -
0000	203712	10/05/2021	Estornos. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002403			7555	3754	N/A	2.779,40 +
0000	203720		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 10/05/2021	2021/002403			7555	3754	N/A	2.779,40 -
0000	203873		Pagamento de Empenho. Credor: ROSELI GERMANO PEREIRA	7392	Documento 704692503 de 10/05/2021	2021/003884			6525	3754	N/A	114,67 -
0000	203899		Pagamento de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 305660 de 10/05/2021	2021/003647			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	203908		Pagamento de Empenho. Credor: GILMAR ALIBERTI	7799	Documento 900184 de 10/05/2021	2021/003602			5635	3754	N/A	1.100,00 -
0000	204322		Pagamento de Empenho. Credor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	7760	Documento 86941 de 10/05/2021	2021/002964			7501	3754	N/A	2.250,00 -
0000	204329		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003879			2707	3754	N/A	29.302,44 -
0000	204504		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 51002 de 10/05/2021	2020/009207				3754	N/A	627,89 -
0000	204511		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 51003 de 10/05/2021	2021/003847			2551	3754	N/A	88,78 -
0000	204520		Pagamento de Empenho. Credor: KYARA LANG	2902	Documento 35607 de 10/05/2021	2021/003855			5635	3754	N/A	1.100,00 -
0000	204527		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529	Documento 88609 de 10/05/2021	2021/003817			6366	3754	N/A	1.607,49 -
0000	204543		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK	7585	Documento 51004 de 10/05/2021	2021/003883			6525	3754	N/A	114,67 -
0000	204552		Pagamento de Empenho. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031	Documento 51005 de 10/05/2021	2021/003882			6525	3754	N/A	114,67 -
0000	204559		Pagamento de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176	Documento 51006 de 10/05/2021	2021/003854			1575	3754	N/A	6.027,78 -
0000	204566		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51008 de 10/05/2021	2021/003621			2911	3754	N/A	2.827,50 -
0000	204573		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51008 de 10/05/2021	2021/003828			2911	3754	N/A	5.795,88 -
0000	204580		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51009 de 10/05/2021	2021/003833			2911	3754	N/A	950,22 -
0000	204587		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51009 de 10/05/2021	2021/003832			2911	3754	N/A	294,17 -
0000	204594		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51009 de 10/05/2021	2021/003827			503	3754	N/A	94,61 -
0000	204601		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51009 de 10/05/2021	2021/003823			2911	3754	N/A	1.155,90 -
0000	204615		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 10/05/2021	2020/005983				3754	N/A	372,22 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204622	10/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 10/05/2021	2020/005990				3754	N/A	186,11 -
0000	204636		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 10/05/2021	2020/005991				3754	N/A	186,11 -
0000	204643		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 10/05/2021	2020/005992				3754	N/A	186,11 -
0000	204650		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 10/05/2021	2020/005982				3754	N/A	186,11 -
0000	204662		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 10/05/2021	2020/005987				3754	N/A	186,11 -
0000	204669		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 10/05/2021	2020/005986				3754	N/A	186,11 -
0000	204676		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 10/05/2021	2020/005985				3754	N/A	186,11 -
0000	204683		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 10/05/2021	2020/005984				3754	N/A	186,11 -
0000	204690		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2021/000068			595	3754	N/A	8.699,34 -
0000	204697		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008504				3754	N/A	1.571,16 -
0000	204704		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008508				3754	N/A	785,58 -
0000	204711		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008488				3754	N/A	785,58 -
0000	204718		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008490				3754	N/A	785,58 -
0000	204725		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008509				3754	N/A	785,58 -
0000	204732		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008502				3754	N/A	785,58 -
0000	204739		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008506				3754	N/A	785,58 -
0000	204746		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008510				3754	N/A	785,58 -
0000	204753		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008494				3754	N/A	785,58 -
0000	204760		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51003 de 10/05/2021	2020/008483				3754	N/A	785,58 -
0000	204767		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008499				3754	N/A	785,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204774	10/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008496				3754	N/A	785,58 -
0000	204781		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 50007 de 10/05/2021	2020/008486				3754	N/A	785,58 -
0000	204788		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2021/000037			6513	3754	N/A	785,58 -
0000	204795		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003860			555	3754	N/A	5.642,12 -
0000	204802		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003861			6278	3754	N/A	371,72 -
0000	204809		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003862			5116	3754	N/A	182,57 -
0000	204816		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003863			5214	3754	N/A	2.370,50 -
0000	204823		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003864			2013	3754	N/A	3.020,19 -
0000	204830		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003865			2092	3754	N/A	79,46 -
0000	204837		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003866			1737	3754	N/A	3.177,68 -
0000	204844		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003867			2316	3754	N/A	228,27 -
0000	204851		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003868			2349	3754	N/A	888,63 -
0000	204865		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003869			2374	3754	N/A	209,50 -
0000	204872		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003870			6472	3754	N/A	1.059,37 -
0000	204879		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003871			6742	3754	N/A	79,87 -
0000	204886		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003872			6698	3754	N/A	3.907,35 -
0000	204893		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003873			3706	3754	N/A	1.367,09 -
0000	204900		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003874			3373	3754	N/A	5.010,08 -
0000	204907		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003875			2551	3754	N/A	2.036,17 -
0000	204914		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003876			2675	3754	N/A	2.970,26 -
0000	204921		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003877			2818	3754	N/A	49.746,42 -
0000	204928		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003878			2743	3754	N/A	286,66 -
0000	205056		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808	Documento 305639 de 10/05/2021	2021/003639			1589	3754	N/A	120,84 -
0000	205188		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 305649 de 10/05/2021	2021/003650			1589	3754	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205195	10/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 10/05/2021	2020/005989				3754	N/A	186,11 -
0000	205202		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 10/05/2021	2020/005988				3754	N/A	372,22 -
0000	205209		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51001 de 10/05/2021	2021/003622			3966	3754	N/A	174,27 -
0000	205216		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51002 de 10/05/2021	2021/003852			3966	3754	N/A	181,33 -
0000	205223		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51002 de 10/05/2021	2021/003831			3966	3754	N/A	53,40 -
0000	205230		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51002 de 10/05/2021	2021/003665			3966	3754	N/A	349,56 -
0000	205237		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51002 de 10/05/2021	2021/003822			3966	3754	N/A	184,65 -
0000	205244		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51003 de 10/05/2021	2020/008484				3754	N/A	785,58 -
0000	205251		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51003 de 10/05/2021	2020/008507				3754	N/A	785,58 -
0000	205258		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51003 de 10/05/2021	2020/008485				3754	N/A	785,58 -
Saldo Atual:											12.130.391,83 -	
0000	205860	11/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 229212 de 11/05/2021	2021/003955			258	3754	N/A	477,18 -
0000	205881		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 229212 de 11/05/2021	2021/003956			164	3754	N/A	50,00 -
0000	205888		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 11/05/2021	2021/002792			2551	3754	N/A	8.920,00 -
0000	206085		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 51101 de 11/05/2021	2021/003561			1535	3754	N/A	836,74 -
0000	206197		Pagamento de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669	Documento 96715 de 11/05/2021	2021/000778			5942	3754	N/A	806,00 -
0000	206926		Pagamento de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026	Documento 60285 de 11/05/2021	2021/003957			496	3754	N/A	140,00 -
0000	206933		Pagamento de Empenho. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670	Documento 76317 de 11/05/2021	2021/002440			2137	3754	N/A	1.680,00 -
0000	206940		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 11/05/2021	2021/003809			1309	3754	N/A	160,00 -
0000	206947		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 11/05/2021	2021/003564			2818	3754	N/A	485,35 -
0000	206954		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 11/05/2021	2021/003566			2786	3754	N/A	588,00 -
0000	207065		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ARRIAS & FRANÇA LTDA	7691	Documento 51101 de 11/05/2021	2020/010424				3754	N/A	17.873,50 -
0000	207072		Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	7407	Documento 51101 de 11/05/2021	2021/002879			1687	3754	N/A	963,08 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207089	11/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 51103 de 11/05/2021	2021/003925			6118	3754	N/A	6.594,30 -
0000	207105		Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190	Documento 51104 de 11/05/2021	2021/003818			2393	3754	N/A	16.339,22 -
0000	207112		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 51105 de 11/05/2021	2021/003551			503	3754	N/A	303,80 -
0000	207173		Pagamento de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda	7453	Documento 51106 de 11/05/2021	2021/001365			2647	3754	N/A	12.741,00 -
0000	207198		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 51107 de 11/05/2021	2020/011375				3754	N/A	191,04 -
0000	207205		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 51108 de 11/05/2021	2021/003825			503	3754	N/A	86,50 -
0000	207212		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGÁ & CIA LTDA	3489	Documento 18112 de 11/05/2021	2021/003565			2647	3754	N/A	1.147,00 -
0000	207219		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51110 de 11/05/2021	2021/003850			2647	3754	N/A	250,35 -
0000	207226		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51110 de 11/05/2021	2021/003851			2786	3754	N/A	207,84 -
0000	207242		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51110 de 11/05/2021	2021/003853			2911	3754	N/A	853,43 -
0000	207281		Pagamento de Empenho. Credor: Mineração AGM Ltda	6914	Documento 51111 de 11/05/2021	2021/001605			2384	3754	N/A	1.608,00 -
0000	207288		Pagamento de Empenho. Credor: Mineração AGM Ltda	6914	Documento 51111 de 11/05/2021	2021/001606			2384	3754	N/A	12.533,12 -
0000	207304		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 84381 de 11/05/2021	2021/003613			2551	3754	N/A	390,90 -
0000	207311		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 84381 de 11/05/2021	2021/003612			2228	3754	N/A	355,34 -
0000	207318		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 84381 de 11/05/2021	2021/003614			1100	3754	N/A	139,67 -
0000	207325		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 51113 de 11/05/2021	2021/003019			6423	3754	N/A	1.310,90 -
0000	207332		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 51113 de 11/05/2021	2021/003022			6679	3754	N/A	6.525,00 -
0000	207339		Pagamento de Empenho. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788	Documento 51114 de 11/05/2021	2021/003017			1309	3754	N/A	1.314,00 -
0000	207346		Pagamento de Empenho. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788	Documento 51114 de 11/05/2021	2021/002929			2172	3754	N/A	3.363,00 -
0000	207353		Pagamento de Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772	Documento 51115 de 11/05/2021	2021/002150			2743	3754	N/A	93.810,52 -
0000	207360		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51112 de 11/05/2021	2021/003562			1309	3754	N/A	67,00 -
0000	207367		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51112 de 11/05/2021	2021/003597			1309	3754	N/A	205,00 -
0000	207383		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51112 de 11/05/2021	2021/003601			2786	3754	N/A	10.626,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207390	11/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51112 de 11/05/2021	2020/006930				3754	N/A	711,00 -
0000	207397		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51112 de 11/05/2021	2021/003819			2464	3754	N/A	42,00 -
0000	207404		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51112 de 11/05/2021	2021/003820			2647	3754	N/A	6.119,30 -
0000	207411		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51112 de 11/05/2021	2021/003569			2464	3754	N/A	529,50 -
0000	207418		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51112 de 11/05/2021	2021/003567			2464	3754	N/A	296,45 -
0000	207425		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51112 de 11/05/2021	2021/003812			2464	3754	N/A	1.049,50 -
0000	207432		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/001890			2172	3754	N/A	119,40 -
0000	207439		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/001802			503	3754	N/A	18,90 -
0000	207446		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/001856			2464	3754	N/A	131,60 -
0000	207453		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/002886			6229	3754	N/A	37,57 -
0000	207460		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/002705			1687	3754	N/A	126,00 -
0000	207467		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/000980			1309	3754	N/A	197,00 -
0000	207474		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/002856			1309	3754	N/A	322,95 -
0000	207481		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/002883			6229	3754	N/A	51,80 -
0000	207488		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/003104			6423	3754	N/A	592,53 -
0000	207495		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/003124			503	3754	N/A	247,50 -
0000	207502		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/05/2021	2021/000077			2911	3754	N/A	243,40 -
0000	207509		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 11/05/2021	2021/003560			2911	3754	N/A	1.967,50 -
0000	207516		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 11/05/2021	2020/006431				3754	N/A	1.457,25 -
0000	207523		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 11/05/2021	2021/003813			2911	3754	N/A	284,40 -
0000	207537		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 11/05/2021	2021/000084			2464	3754	N/A	2.080,44 -
0000	207551		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 11/05/2021	2021/003813			2911	3754	N/A	5.215,34 -
0000	207558		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 11/05/2021	2021/000078			2911	3754	N/A	2.836,99 -
0000	207615		Pagamento de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669	Documento 967157 de 11/05/2021	2021/000776			6100	3754	N/A	806,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207632	11/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 190919 de 11/05/2021	2021/003849			2503	3754	N/A	492,25 -
0000	207648		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 195879 de 11/05/2021	2021/002997			3123	3754	N/A	1.531,28 -
0000	207664		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/05/2021	2021/003808			3966	3754	N/A	2.420,77 -
0000	207671		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 61027 de 11/05/2021	2021/003234			4617	3754	N/A	1.536,00 -
0000	207678		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 101260 de 11/05/2021	2021/002091			4617	3754	N/A	342,00 -
0000	207685		Pagamento de Empenho. Credor: M J GENTILINI & CIA LTDA - ME	6403	Documento 51101 de 11/05/2021	2021/003528			4617	3754	N/A	222,64 -
0000	207692		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 51102 de 11/05/2021	2021/002089			4617	3754	N/A	315,00 -
0000	207699		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51103 de 11/05/2021	2021/003829			3966	3754	N/A	500,19 -
											Saldo Atual:	12.367.179,06 -
0000	211385	12/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LOURENÇO RAMOS SEELT	4144	Documento 305645 de 12/05/2021	2021/003843			5635	3754	N/A	1.100,00 -
0000	211394		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 305634 de 12/05/2021	2021/003636			1589	3754	N/A	120,84 -
											Saldo Atual:	12.368.399,90 -
0000	212387	13/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 124986 de 13/05/2021	2021/002999			3123	3754	N/A	566,00 -
0000	212394		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 124986 de 13/05/2021	2021/002998			3123	3754	N/A	78,00 -
0000	212456		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606	Documento 51301 de 13/05/2021	2020/005316				3754	N/A	12.731,91 -
0000	212463		Pagamento de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 51301 de 13/05/2021	2021/003830			7035	3754	N/A	372,00 -
0000	212470		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 446971 de 13/05/2021	2021/003935			3072	3754	N/A	26,79 -
0000	212481		Pagamento de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772	Documento 37863 de 13/05/2021	2021/003934			3072	3754	N/A	26,80 -
0000	212490		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 13/05/2021	2021/003617			3373	3754	N/A	279,34 -
0000	212502		Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502	Documento 51301 de 13/05/2021	2021/003807			3373	3754	N/A	4.124,48 -
0000	212514		Pagamento de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746	Documento 51302 de 13/05/2021	2021/001685			3373	3754	N/A	3.481,78 -
0000	212591		Pagamento de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633	Documento 733176585 de 13/05/2021	2021/004063			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	212600		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI	6806	Documento 302947 de 13/05/2021	2021/003993			1589	3754	N/A	120,84 -
0000	212609		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI	6806	Documento 302947 de 13/05/2021	2021/003992			1589	3754	N/A	113,21 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212616	13/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 229212 de 13/05/2021	2021/004053			496	3754	N/A	33,99 -
0000	212623		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 3866 de 13/05/2021	2021/003972			962	3754	N/A	6.584,47 -
0000	212630		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52021 de 13/05/2021	2021/003971			962	3754	N/A	80,22 -
0000	212776		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 61000 de 13/05/2021	2021/003890			1535	3754	N/A	214,60 -
0000	212794		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 13/05/2021	2021/003810			2172	3754	N/A	252,48 -
0000	212813		Pagamento de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669	Documento 967157 de 13/05/2021	2021/003143			621	3754	N/A	806,00 -
0000	212820		Pagamento de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	7786	Documento 97656 de 13/05/2021	2021/002927			6366	3754	N/A	14.720,00 -
0000	212827		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 11097 de 13/05/2021	2021/003973			888	3754	N/A	2.082,60 -
0000	212836		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 7027 de 13/05/2021	2021/003559			2464	3754	N/A	11.916,01 -
0000	212859		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 13/05/2021	2020/003571				3754	N/A	4.260,72 -
0000	212877		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 13/05/2021	2020/003571				3754	N/A	4.260,72 -
0000	212886		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 51301 de 13/05/2021	2021/003911			555	3754	N/A	470,00 -
0000	212893		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 51302 de 13/05/2021	2021/003845			1687	3754	N/A	145,70 -
0000	212902		Pagamento de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308	Documento 51303 de 13/05/2021	2021/003909			6366	3754	N/A	8.798,02 -
0000	212911		Pagamento de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417	Documento 51304 de 13/05/2021	2021/003974			888	3754	N/A	352,42 -
0000	212919		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 51305 de 13/05/2021	2021/003135			1810	3754	N/A	378,91 -
0000	212926		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51306 de 13/05/2021	2021/003962			2911	3754	N/A	1.436,55 -
0000	212937		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51307 de 13/05/2021	2021/003960			2911	3754	N/A	1.001,82 -
0000	212944		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51307 de 13/05/2021	2021/003922			503	3754	N/A	39,70 -
0000	212951		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51307 de 13/05/2021	2021/003918			2647	3754	N/A	241,87 -
0000	212967		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51307 de 13/05/2021	2021/003919			6423	3754	N/A	213,27 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212983	13/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51307 de 13/05/2021	2021/003920			2464	3754	N/A	181,28 -
0000	212995		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51306 de 13/05/2021	2021/003924			2911	3754	N/A	437,00 -
0000	213032		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51308 de 13/05/2021	2021/003916			2911	3754	N/A	2.097,60 -
0000	213041		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 485829 de 13/05/2021	2021/004031			972	3754	N/A	13.057,20 -
0000	213064		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003982			7419	3754	N/A	20,90 -
0000	213071		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 485829 de 13/05/2021	2021/004025			3275	3754	N/A	520,43 -
0000	213078		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 485829 de 13/05/2021	2021/004024			3275	3754	N/A	520,43 -
0000	213085		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 485829 de 13/05/2021	2021/004010			3275	3754	N/A	983,07 -
0000	213092		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003983			7419	3754	N/A	31,35 -
0000	213099		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003984			2417	3754	N/A	20,90 -
0000	213106		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003985			7419	3754	N/A	20,90 -
0000	213113		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003986			7419	3754	N/A	20,90 -
0000	213120		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003988			888	3754	N/A	355,30 -
0000	213127		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003981			7419	3754	N/A	62,70 -
0000	213134		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003980			7419	3754	N/A	20,90 -
0000	213150		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003979			7419	3754	N/A	10,45 -
0000	213157		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003978			7419	3754	N/A	402,16 -
0000	213164		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003989			5991	3754	N/A	20,90 -
0000	213171		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003991			888	3754	N/A	1.547,60 -
0000	213196		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 3870 de 13/05/2021	2021/003994			7419	3754	N/A	10,45 -
0000	213212		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 485829 de 13/05/2021	2021/003990			888	3754	N/A	28,92 -
0000	213228		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004026			2675	3754	N/A	2.932,53 -
0000	213244		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004023			6472	3754	N/A	515,19 -
0000	213251		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004022			5116	3754	N/A	294,53 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213258	13/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004021			3706	3754	N/A	318,33 -
0000	213265		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004020			5442	3754	N/A	724,50 -
0000	213281		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004019			2228	3754	N/A	789,54 -
0000	213288		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004018			6698	3754	N/A	1.023,46 -
0000	213295		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004017			2551	3754	N/A	821,40 -
0000	213302		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004016			2675	3754	N/A	117,49 -
0000	213318		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004015			2013	3754	N/A	3.398,86 -
0000	213325		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004014			2551	3754	N/A	1.946,50 -
0000	213332		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004013			1408	3754	N/A	805,37 -
0000	213339		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004012			2675	3754	N/A	124,26 -
0000	213346		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004011			1408	3754	N/A	2.545,63 -
0000	213353		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004009			1737	3754	N/A	1.418,62 -
0000	213360		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004008			5214	3754	N/A	1.442,02 -
0000	213367		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004007			2228	3754	N/A	1.243,82 -
0000	213374		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004006			2316	3754	N/A	1.695,54 -
0000	213381		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004005			1408	3754	N/A	2.069,87 -
0000	213388		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004004			6698	3754	N/A	2.023,92 -
0000	213395		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004003			6278	3754	N/A	139,19 -
0000	213402		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004002			555	3754	N/A	1.585,50 -
0000	213657		Pagamento de Empenho. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287	Documento 2001 de 13/05/2021	2021/001833			7657	3754	N/A	810,00 -
0000	213696		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 13/05/2021	2021/003209			3966	3754	N/A	2.737,83 -
0000	213703		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 13/05/2021	2021/003235			4617	3754	N/A	5.321,40 -
0000	213710		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 13/05/2021	2021/002090			4617	3754	N/A	43,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213717	13/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 51303 de 13/05/2021	2021/003535			2961	3754	N/A	156,00 -
0000	213724		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51304 de 13/05/2021	2021/003999			3966	3754	N/A	458,93 -
0000	213731		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51304 de 13/05/2021	2021/003963			3966	3754	N/A	946,80 -
0000	213738		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51305 de 13/05/2021	2021/003961			3966	3754	N/A	243,32 -
0000	213745		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51305 de 13/05/2021	2021/004027			3966	3754	N/A	110,68 -
0000	213752		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51305 de 13/05/2021	2021/003923			3966	3754	N/A	669,97 -
0000	213761		Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 305631 de 13/05/2021	2021/003624			1589	3754	N/A	120,84 -
0000	213768		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003987			3275	3754	N/A	135,85 -
0000	213775		Pagamento de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282	Documento 26281 de 13/05/2021	2021/002985			3079	3754	N/A	165,00 -
0000	213782		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 51302 de 13/05/2021	2021/003583			3275	3754	N/A	429,00 -
0000	213790		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 51303 de 13/05/2021	2021/003996			3936	3754	N/A	472,29 -
0000	213797		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 51304 de 13/05/2021	2021/003995			3007	3754	N/A	144,06 -
0000	213804		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 25749 de 13/05/2021	2021/003995			3007	3754	N/A	302,46 -
0000	249940		Estornos. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 3870 de 13/05/2021	2021/003994			7419	3754	N/A	10,45 +
0000	249948		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003994			7419	3754	N/A	10,45 -
											Saldo Atual:	12.510.456,34 -
0000	213912	14/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000122			4379	3754	N/A	4.065,07 -
0000	213919		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000123			4379	3754	N/A	335,70 -
0000	213926		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000124			4379	3754	N/A	410,47 -
0000	213933		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000125			4379	3754	N/A	3,05 -
0000	213940		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000126			4379	3754	N/A	57,22 -
0000	213947		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000127			4379	3754	N/A	3,81 -
0000	213954		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000128			4379	3754	N/A	59,51 -
0000	213961		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000129			4410	3754	N/A	15,26 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213968	14/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000131			4410	3754	N/A	11,44 -
0000	213975		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000132			4410	3754	N/A	5,34 -
0000	213982		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000133			4410	3754	N/A	294,50 -
0000	213989		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000134			4410	3754	N/A	798,82 -
0000	213996		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000136			4410	3754	N/A	108,34 -
0000	214003		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000137			4410	3754	N/A	7,63 -
0000	214010		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000138			4410	3754	N/A	3,81 -
0000	214020		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000140			4410	3754	N/A	3,81 -
0000	214027		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000139			4410	3754	N/A	2,29 -
0000	214034		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 51401 de 14/05/2021	2021/000141			4592	3754	N/A	186,16 -
0000	214041		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 51401 de 14/05/2021	2021/000130			7287	3754	N/A	1.126,90 -
0000	214048		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 51401 de 14/05/2021	2021/000135			7287	3754	N/A	130,47 -
0000	214733		Cheque Números. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 305632 de 14/05/2021	2021/003623			1589	3754	N/A	120,84 -
0000	214740		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004077			888	3754	N/A	49,00 -
0000	214747		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004079			888	3754	N/A	12,16 -
0000	214761		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004078			888	3754	N/A	49,00 -
0000	214775		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004080			3324	3754	N/A	94,05 -
0000	214782		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004095			888	3754	N/A	10,45 -
0000	214789		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004071			888	3754	N/A	73,15 -
0000	214796		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004067			7419	3754	N/A	1.332,95 -
0000	214803		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004068			6947	3754	N/A	31,35 -
0000	214817		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004069			6949	3754	N/A	41,80 -
0000	214831		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004070			888	3754	N/A	30,35 -
0000	214838		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004072			909	3754	N/A	10,45 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214845	14/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004073			909	3754	N/A	41,80 -
0000	214852		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004074			6177	3754	N/A	20,90 -
0000	214866		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004075			7419	3754	N/A	49,00 -
0000	214880		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004076			7419	3754	N/A	85,50 -
0000	214894		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 14/05/2021	2021/003941			931	3754	N/A	1.979,00 -
0000	214908		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 51407 de 14/05/2021	2021/002914			503	3754	N/A	84,10 -
0000	214915		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 51406 de 14/05/2021	2021/001596			503	3754	N/A	119,20 -
0000	214929		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 51406 de 14/05/2021	2020/012538				3754	N/A	50,66 -
0000	214943		Pagamento de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395	Documento 886092 de 14/05/2021	2021/003888			2464	3754	N/A	1.190,00 -
0000	214964		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 14/05/2021	2021/003559			2464	3754	N/A	2.325,37 -
0000	214971		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 14/05/2021	2021/003998			6366	3754	N/A	330,74 -
0000	214985		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 51405 de 14/05/2021	2021/000152			595	3754	N/A	699,90 -
0000	215004		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 14/05/2021	2021/003207			6229	3754	N/A	85,94 -
0000	215018		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51404 de 14/05/2021	2021/004001			2911	3754	N/A	457,00 -
0000	215025		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51404 de 14/05/2021	2021/004000			2911	3754	N/A	1.371,02 -
0000	215039		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51403 de 14/05/2021	2021/004028			503	3754	N/A	262,92 -
0000	215046		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51403 de 14/05/2021	2021/004029			2911	3754	N/A	1.179,13 -
0000	215053		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51403 de 14/05/2021	2021/004030			2464	3754	N/A	246,69 -
0000	215067		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51403 de 14/05/2021	2021/004055			2911	3754	N/A	1.164,53 -
0000	215081		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 51402 de 14/05/2021	2021/003568			2464	3754	N/A	223,91 -
0000	215095		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 51402 de 14/05/2021	2021/003570			2464	3754	N/A	199,75 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215109	14/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 51402 de 14/05/2021	2021/003544			2464	3754	N/A	273,50 -
0000	215116		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 51402 de 14/05/2021	2021/003543			2464	3754	N/A	368,17 -
0000	215123		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 51402 de 14/05/2021	2021/003549			2464	3754	N/A	473,25 -
0000	215137		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 51401 de 14/05/2021	2021/004098			2707	3754	N/A	64,43 -
0000	215172		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 51401 de 14/05/2021	2020/004013				3754	N/A	1.818,30 -
0000	215186		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 51401 de 14/05/2021	2020/004013				3754	N/A	642,65 -
0000	215263		Cheque Números. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 305659 de 14/05/2021	2021/003648			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	215272		Cheque Números. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 305652 de 14/05/2021	2021/003653			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	215343		Estornos. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 4021 de 12/04/2021	2021/002829			909	3754	N/A	31,35 +
Saldo Atual:											12.536.177,86 -	
0000	215481	17/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52021 de 17/05/2021	2021/004106			967	3754	N/A	5,32 -
0000	215490		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 305651 de 17/05/2021	2021/003652			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	215520		Pagamento de Empenho. Credor: E. A. SCHMITT FREISLEBEN E CIA LTDA	7796	Documento 109282 de 17/05/2021	2021/003520			6166	3754	N/A	3.599,64 -
0000	215568		Pagamento de Empenho. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776	Documento 755138961 de 17/05/2021	2021/004112			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	215913		Pagamento de Empenho. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778	Documento 657650 de 17/05/2021	2021/004113			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	215931		Pagamento de Empenho. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779	Documento 312349 de 17/05/2021	2021/004114			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	215949		Pagamento de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 28681 de 17/05/2021	2021/004115			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	215958		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 17/05/2021	2021/004116			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	215967		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 12542445 de 17/05/2021	2021/004117			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	215976		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830	Documento 13613059 de 17/05/2021	2021/004118			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	215985		Pagamento de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 13416822 de 17/05/2021	2021/004119			1968	3754	N/A	394,77 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215994	17/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 87427 de 17/05/2021	2021/004120			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	216003		Pagamento de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 13412118 de 17/05/2021	2021/004121			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	216012		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 116302 de 17/05/2021	2021/004122			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	216021		Pagamento de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 13421958 de 17/05/2021	2021/004123			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	216030		Pagamento de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 436054 de 17/05/2021	2021/004124			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	216039		Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 13542755 de 17/05/2021	2021/004125			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	216046		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 2379173 de 17/05/2021	2021/004126			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	216055		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 2336261 de 17/05/2021	2021/004127			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	216064		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 143642 de 17/05/2021	2021/004128			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	216071		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 755487970 de 17/05/2021	2021/004129			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	216080		Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 363073 de 17/05/2021	2021/004130			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	216280		Pagamento de Empenho. Credor: N. T. LUIZE EPP	7785	Documento 168041 de 17/05/2021	2021/002935			5163	3754	N/A	294,00 -
0000	216287		Pagamento de Empenho. Credor: N. T. LUIZE EPP	7785	Documento 168041 de 17/05/2021	2021/002926			2172	3754	N/A	1.991,00 -
0000	216294		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 17/05/2021	2021/003965			1309	3754	N/A	90,00 -
0000	216301		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 17/05/2021	2021/002514			5163	3754	N/A	225,20 -
0000	216308		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 17/05/2021	2021/000671			1986	3754	N/A	289,20 -
0000	216315		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 17/05/2021	2021/003943			5150	3754	N/A	217,92 -
0000	216322		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 17/05/2021	2021/003949			5254	3754	N/A	144,57 -
0000	216329		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 17/05/2021	2021/003946			5485	3754	N/A	528,84 -
0000	216341		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 17/05/2021	2021/003948			6320	3754	N/A	542,88 -
0000	216348		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922851 de 17/05/2021	2021/003217			1309	3754	N/A	806,61 -
0000	216355		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922851 de 17/05/2021	2021/002849			1309	3754	N/A	263,25 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216362	17/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 17/05/2021	2021/003571			1309	3754	N/A	484,80 -
0000	216369		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 17/05/2021	2021/003218			1309	3754	N/A	776,18 -
0000	216376		Pagamento de Empenho. Credor: E. A. SCHMITT FREISLEBEN E CIA LTDA	7796	Documento 51701 de 17/05/2021	2021/003521			6162	3754	N/A	855,36 -
0000	216383		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 51702 de 17/05/2021	2021/000664			1986	3754	N/A	300,00 -
0000	216390		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 51703 de 17/05/2021	2021/003826			1986	3754	N/A	129,75 -
0000	216397		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 51704 de 17/05/2021	2021/003139			5391	3754	N/A	10,00 -
0000	216404		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 51705 de 17/05/2021	2021/003815			5068	3754	N/A	165,00 -
0000	216411		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 51706 de 17/05/2021	2021/004111			340	3754	N/A	5.234,50 -
0000	216418		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335	Documento 51707 de 17/05/2021	2020/006166				3754	N/A	1.741,82 -
0000	216425		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 51401 de 17/05/2021	2021/004107			218	3754	N/A	45,42 -
0000	216441		Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 17/05/2021	2021/002088			4617	3754	N/A	2.254,00 -
0000	216448		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51701 de 17/05/2021	2021/004054			3966	3754	N/A	550,71 -
0000	216455		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51701 de 17/05/2021	2021/003917			3966	3754	N/A	1.401,30 -
											Saldo Atual:	12.566.362,17 -
0000	217423	18/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 679283 de 18/05/2021	2021/004102			3021	3754	N/A	324,74 -
0000	217430		Pagamento de Empenho. Credor: AROMA CAR IND E COM DE AROM. PARA VEIC. LTDA EPP	7804	Documento 119695 de 18/05/2021	2021/003912			7503	3754	N/A	892,50 -
0000	217437		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 18/05/2021	2021/004061			4097	3754	N/A	12.172,04 -
0000	217444		Pagamento de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 210680 de 18/05/2021	2021/003969			7035	3754	N/A	300,00 -
0000	217662		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 130406 de 18/05/2021	2021/004059			4379	3754	N/A	1.623,05 -
0000	217671		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 130406 de 18/05/2021	2021/004058			4379	3754	N/A	13.164,48 -
0000	217681		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 130406 de 18/05/2021	2021/004060			4379	3754	N/A	1.910,19 -
0000	217690		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 130406 de 18/05/2021	2021/004066			4410	3754	N/A	7.635,89 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217812	18/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 305640 de 18/05/2021	2021/003640			1589	3754	N/A	120,84 -
0000	217828		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 18/05/2021	2021/003907			1100	3754	N/A	30,41 -
0000	217835		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 18/05/2021	2021/003885			5442	3754	N/A	60,82 -
0000	217881		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 305641 de 18/05/2021	2021/003641			1589	3754	N/A	120,84 -
0000	217888		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 18/05/2021	2021/004139			7427	3754	N/A	10,45 -
0000	218023		Pagamento de Empenho. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801	Documento 153714 de 18/05/2021	2021/003858			7645	3754	N/A	2.240,00 -
0000	218030		Pagamento de Empenho. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803	Documento 818828 de 18/05/2021	2021/003900			1535	3754	N/A	479,58 -
0000	218037		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 18/05/2021	2021/004138			212	3754	N/A	45,42 -
0000	218044		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/05/2021	2021/003942			1775	3754	N/A	280,29 -
0000	218051		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/05/2021	2021/003936			1136	3754	N/A	194,84 -
0000	218058		Pagamento de Empenho. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697	Documento 630470 de 18/05/2021	2021/001820			1309	3754	N/A	6.281,70 -
0000	218065		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 18/05/2021	2021/003848			6715	3754	N/A	660,83 -
0000	218072		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 18/05/2021	2021/004065			1309	3754	N/A	232,00 -
0000	218079		Pagamento de Empenho. Credor: EDERSON LUIZ KOTZ	3808	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/004140			2457	3754	N/A	120,00 -
0000	218086		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/05/2021	2021/003937			1446	3754	N/A	5.687,58 -
0000	218107		Pagamento de Empenho. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801	Documento 158328 de 18/05/2021	2021/003859			7503	3754	N/A	3.360,00 -
0000	218123		Pagamento de Empenho. Credor: VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5569	Documento 163263 de 18/05/2021	2021/001945			7660	3754	N/A	23.800,00 -
0000	218137		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/05/2021	2021/003951			3753	3754	N/A	587,62 -
0000	218151		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/05/2021	2021/003938			3471	3754	N/A	2.346,58 -
0000	218158		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 18/05/2021	2021/003236			4617	3754	N/A	1.449,00 -
0000	218165		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 18/05/2021	2021/003618			4617	3754	N/A	262,50 -
0000	218172		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/004099			3966	3754	N/A	411,86 -
0000	218179		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/004097			3966	3754	N/A	232,22 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218186	18/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LABSTORE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	4510	Documento 50803 de 18/05/2021	2021/002913			3167	3754	N/A	565,00 -
0000	218193		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 51804 de 18/05/2021	2021/003811			3167	3754	N/A	384,00 -
0000	218200		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 51805 de 18/05/2021	2021/004057			4097	3754	N/A	398,46 -
											Saldo Atual:	12.654.747,90 -
0000	218512	19/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304	Documento 900181 de 19/05/2021	2021/003881			6525	3754	N/A	114,67 -
0000	219114		Pagamento de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281	Documento 305637 de 19/05/2021	2021/003637			1589	3754	N/A	120,84 -
											Saldo Atual:	12.654.983,41 -
0000	219251	20/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 5146 de 20/05/2021	2021/004154			972	3754	N/A	22.398,00 -
0000	219261		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 20/05/2021	2021/003905			2551	3754	N/A	121,64 -
0000	219268		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 20/05/2021	2021/003908			2551	3754	N/A	91,98 -
0000	219275		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 20/05/2021	2021/003904			6472	3754	N/A	30,41 -
0000	219282		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 20/05/2021	2021/003997			6472	3754	N/A	1.012,00 -
0000	219601		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 305630 de 20/05/2021	2021/003625			1589	3754	N/A	120,84 -
0000	219641		Pagamento de Empenho. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552	Documento 624861 de 20/05/2021	2021/004037			2551	3754	N/A	2.850,00 -
0000	219648		Pagamento de Empenho. Credor: GIOVANE SCARANOVATTO	6886	Documento 52001 de 20/05/2021	2021/004168			496	3754	N/A	169,00 -
0000	219655		Pagamento de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575	Documento 52002 de 20/05/2021	2021/003893			2464	3754	N/A	650,00 -
0000	219662		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 52003 de 20/05/2021	2021/003952			6472	3754	N/A	3.020,00 -
0000	219669		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 52004 de 20/05/2021	2021/004131			1537	3754	N/A	686,49 -
0000	219676		Pagamento de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338	Documento 52005 de 20/05/2021	2021/004043			6366	3754	N/A	6.429,41 -
0000	219683		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52007 de 20/05/2021	2021/004100			2911	3754	N/A	2.099,10 -
0000	219711		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52007 de 20/05/2021	2021/004110			6349	3754	N/A	685,50 -
0000	219718		Pagamento de Empenho. Credor: D A SOUZA ME	7784	Documento 52009 de 20/05/2021	2021/002940			5163	3754	N/A	660,00 -
0000	219725		Pagamento de Empenho. Credor: D A SOUZA ME	7784	Documento 52009 de 20/05/2021	2021/002925			2172	3754	N/A	1.100,00 -
0000	219732		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 52010 de 20/05/2021	2021/004081			2818	3754	N/A	1.914,04 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219739	20/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 52010 de 20/05/2021	2021/004083			2818	3754	N/A	2.782,01 -
0000	219746		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 52010 de 20/05/2021	2021/004082			2786	3754	N/A	1.071,00 -
0000	219753		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 52011 de 20/05/2021	2021/004038			2464	3754	N/A	19.841,22 -
0000	219760		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 52011 de 20/05/2021	2021/003548			2464	3754	N/A	648,28 -
0000	219767		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 52011 de 20/05/2021	2021/003964			6715	3754	N/A	352,15 -
0000	219774		Pagamento de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda	7453	Documento 52012 de 20/05/2021	2021/003889			2464	3754	N/A	150,00 -
0000	219781		Pagamento de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda	7453	Documento 52012 de 20/05/2021	2021/003886			1309	3754	N/A	500,00 -
0000	219787		Estornos. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000431			3007	3754	N/A	12.221,67 +
0000	219795		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 52013 de 20/05/2021	2021/003550			2464	3754	N/A	1.332,50 -
0000	219801		Estornos. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001147			3007	3754	N/A	9.166,25 +
0000	219808		Estornos. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 3021 de 31/03/2021	2021/002262			3007	3754	N/A	9.683,04 +
0000	219815		Estornos. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003353			3007	3754	N/A	9.683,04 +
0000	219823		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 52013 de 20/05/2021	2021/002708			6715	3754	N/A	270,00 -
0000	219830		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 52013 de 20/05/2021	2021/003959			2464	3754	N/A	126,00 -
0000	219837		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 20/05/2021	2021/002750			2464	3754	N/A	87,75 -
0000	219844		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 20/05/2021	2021/003232			2464	3754	N/A	729,72 -
0000	219851		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 20/05/2021	2021/003944			2591	3754	N/A	1.233,23 -
0000	219858		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 20/05/2021	2021/003945			6513	3754	N/A	522,73 -
0000	219865		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 20/05/2021	2021/003950			2268	3754	N/A	171,30 -
0000	219872		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 20/05/2021	2021/003560			2911	3754	N/A	1.120,73 -
0000	219879		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 20/05/2021	2021/003970			2464	3754	N/A	2.683,54 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219886	20/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 20/05/2021	2021/000082			2464	3754	N/A	516,47 -
0000	219893		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 52006 de 20/05/2021	2021/003106			6423	3754	N/A	130,87 -
0000	219900		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 52006 de 20/05/2021	2021/001889			2172	3754	N/A	219,40 -
0000	219907		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 52006 de 20/05/2021	2021/002449			1309	3754	N/A	946,50 -
0000	219914		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52008 de 20/05/2021	2021/004146			5391	3754	N/A	251,78 -
0000	219921		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52008 de 20/05/2021	2021/004145			2464	3754	N/A	209,54 -
0000	219928		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52008 de 20/05/2021	2021/004148			2172	3754	N/A	265,15 -
0000	219935		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52008 de 20/05/2021	2021/004133			2911	3754	N/A	1.302,25 -
0000	219942		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52008 de 20/05/2021	2021/004143			2911	3754	N/A	605,09 -
0000	219949		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 20/05/2021	2021/004035			2551	3754	N/A	1.132,48 -
0000	219956		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 20/05/2021	2021/004033			2786	3754	N/A	392,00 -
0000	219963		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 20/05/2021	2021/004036			2551	3754	N/A	140,00 -
0000	219970		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 20/05/2021	2021/004086			2786	3754	N/A	1.750,00 -
0000	219977		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 20/05/2021	2021/004088			2928	3754	N/A	1.049,42 -
0000	219984		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 20/05/2021	2021/004084			2551	3754	N/A	3.078,50 -
0000	219991		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 20/05/2021	2021/004034			2551	3754	N/A	7.522,87 -
0000	219998		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 20/05/2021	2021/004085			2928	3754	N/A	1.842,88 -
0000	220007		Pagamento de Empenho. Credor: LEONI EBERT	4000	Documento 305615 de 20/05/2021	2021/004103			5635	3754	N/A	1.100,00 -
0000	220014		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 20/05/2021	2021/003233			2464	3754	N/A	368,68 -
0000	220197		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52001 de 20/05/2021	2021/004172			3966	3754	N/A	157,33 -
0000	220204		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52001 de 20/05/2021	2021/004144			3966	3754	N/A	252,60 -
0000	220211		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52002 de 20/05/2021	2021/004108			3966	3754	N/A	192,52 -
0000	220218		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52002 de 20/05/2021	2021/004167			3966	3754	N/A	687,71 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220225	20/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52002 de 20/05/2021	2021/004141			3966	3754	N/A	514,18 -
0000	220232		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52002 de 20/05/2021	2021/004101			3966	3754	N/A	155,40 -
0000	220239		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 331074 de 20/05/2021	2021/004150			4097	3754	N/A	13.641,81 -
0000	220298		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 52015 de 20/05/2021	2021/003733			888	3754	N/A	1.992,76 -
0000	220304		Estornos. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5311 de 28/04/2021	2021/003262			453	3754	N/A	1.446,47 +
0000	220324		Pagamento de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416	Documento 52001 de 20/05/2021	2021/004177			3275	3754	N/A	161,54 -
0000	220331		Pagamento de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416	Documento 52001 de 20/05/2021	2021/001347			3275	3754	N/A	804,10 -
0000	220338		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 52003 de 20/05/2021	2021/003536			2961	3754	N/A	8,00 -
0000	220345		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 52004 de 20/05/2021	2021/003966			3167	3754	N/A	2.315,00 -
0000	220359		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 52005 de 20/05/2021	2021/003903			4006	3754	N/A	30,41 -
0000	220366		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 52005 de 20/05/2021	2021/003906			4006	3754	N/A	157,36 -
0000	220429		Pagamento de Empenho. Credor: Laudenor de Queiroz	2463	Documento 305614 de 20/05/2021	2021/003195			6380	3754	N/A	325,00 -
											Saldo Atual:	12.734.663,11 -
0000	220949	21/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 21/05/2021	2021/003901			555	3754	N/A	30,41 -
0000	220956		Pagamento de Empenho. Credor: MONICA R. DE MELLO FARIA ME	7735	Documento 9025 de 21/05/2021	2021/002930			2172	3754	N/A	1.117,00 -
0000	221170		Pagamento de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669	Documento 967157 de 21/05/2021	2021/002738			621	3754	N/A	806,00 -
0000	221177		Pagamento de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669	Documento 967157 de 21/05/2021	2021/003143			621	3754	N/A	806,00 -
0000	221184		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 21/05/2021	2021/003089			2172	3754	N/A	465,74 -
0000	221191		Pagamento de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47	Documento 52101 de 21/05/2021	2021/004183			555	3754	N/A	645,47 -
0000	221207		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 21/05/2021	2021/003940			595	3754	N/A	8.977,38 -
0000	221214		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 52102 de 21/05/2021	2021/002963			6472	3754	N/A	820,00 -
0000	221221		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 52103 de 21/05/2021	2021/003671			2228	3754	N/A	19,00 -
0000	221228		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 52104 de 21/05/2021	2021/003857			503	3754	N/A	142,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221235	21/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 52105 de 21/05/2021	2021/004194			340	3754	N/A	5.534,38 -
0000	221242		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 52106 de 21/05/2021	2021/003615			621	3754	N/A	164,00 -
0000	221249		Pagamento de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924	Documento 52107 de 21/05/2021	2021/004197			171	3754	N/A	285,00 -
0000	221256		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52108 de 21/05/2021	2021/004147			503	3754	N/A	259,59 -
0000	221263		Pagamento de Empenho. Credor: REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7782	Documento 52109 de 21/05/2021	2021/002783			5626	3754	N/A	3.691,38 -
0000	221270		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52108 de 21/05/2021	2021/004132			503	3754	N/A	211,07 -
0000	221483		Pagamento de Empenho. Credor: REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7782	Documento 52101 de 21/05/2021	2021/002784			5982	3754	N/A	3.908,52 -
0000	221607		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52101 de 21/05/2021	2021/004181			3966	3754	N/A	83,03 -
0000	221614		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097	Documento 86341 de 21/05/2021	2020/007197				3754	N/A	593,63 -
0000	221621		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 21/05/2021	2021/004149			3966	3754	N/A	302,10 -
0000	222674		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 810412620 de 21/05/2021	2021/004221			496	3754	N/A	32,00 -
0000	222708		Est Pagamento Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 810412620 de 21/05/2021	2021/004221			496	3754	N/A	32,00 +
											Saldo Atual:	12.763.525,01 -
0000	222716	24/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 810412620 de 24/05/2021	2021/004221			496	3754	N/A	32,00 -
0000	222737		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52021 de 24/05/2021	2021/004211			962	3754	N/A	15,02 -
0000	222744		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52021 de 24/05/2021	2021/004212			962	3754	N/A	983,61 -
0000	223222		Pagamento de Empenho. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774	Documento 357448 de 24/05/2021	2021/002479			2697	3754	N/A	1.826,00 -
0000	223277		Pagamento de Empenho. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789	Documento 52408 de 24/05/2021	2021/002934			5163	3754	N/A	126,00 -
0000	223284		Pagamento de Empenho. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789	Documento 52408 de 24/05/2021	2021/004196			2172	3754	N/A	5.450,00 -
0000	223291		Pagamento de Empenho. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789	Documento 52408 de 24/05/2021	2021/002931			2172	3754	N/A	1.418,62 -
0000	223298		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 52407 de 24/05/2021	2021/003674			2928	3754	N/A	355,00 -
0000	223305		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 52407 de 24/05/2021	2021/003675			2928	3754	N/A	100,00 -
0000	223312		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 52407 de 24/05/2021	2021/003669			2928	3754	N/A	360,00 -
0000	223319		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 52407 de 24/05/2021	2021/003670			2551	3754	N/A	135,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223326	24/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 52407 de 24/05/2021	2021/003668			6472	3754	N/A	40,00 -
0000	223333		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 52407 de 24/05/2021	2021/003672			2928	3754	N/A	50,00 -
0000	223345		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 52406 de 24/05/2021	2021/004044			2464	3754	N/A	68,54 -
0000	223352		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 52405 de 24/05/2021	2021/001863			2464	3754	N/A	419,40 -
0000	223359		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 52405 de 24/05/2021	2021/001864			2464	3754	N/A	31,00 -
0000	223366		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52404 de 24/05/2021	2021/004169			2911	3754	N/A	1.809,69 -
0000	223373		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52404 de 24/05/2021	2021/004170			2464	3754	N/A	499,53 -
0000	223380		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52404 de 24/05/2021	2021/004180			2911	3754	N/A	339,06 -
0000	223387		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52403 de 24/05/2021	2021/004186			2911	3754	N/A	915,85 -
0000	223394		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52403 de 24/05/2021	2021/004185			2647	3754	N/A	1.574,10 -
0000	223401		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52403 de 24/05/2021	2021/004166			2911	3754	N/A	947,49 -
0000	223408		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52403 de 24/05/2021	2021/004142			2911	3754	N/A	8.906,58 -
0000	223424		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52403 de 24/05/2021	2021/004109			2911	3754	N/A	1.549,26 -
0000	223431		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 52402 de 24/05/2021	2020/004353				3754	N/A	3.151,75 -
0000	223438		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 52401 de 24/05/2021	2021/003139			5391	3754	N/A	10,00 -
0000	223481		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 24/05/2021	2021/004219			2675	3754	N/A	3.936,04 -
0000	223488		Pagamento de Empenho. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762	Documento 167797 de 24/05/2021	2021/004094			1687	3754	N/A	6.705,00 -
0000	223495		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 24/05/2021	2020/011949				3754	N/A	533,39 -
0000	223502		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 24/05/2021	2021/003560			2911	3754	N/A	1.217,25 -
0000	223509		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 24/05/2021	2021/003970			2464	3754	N/A	393,44 -
0000	223516		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 24/05/2021	2021/000084			2464	3754	N/A	997,01 -
0000	223523		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 24/05/2021	2021/003813			2911	3754	N/A	1.255,84 -
0000	223530		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 24/05/2021	2021/003559			2464	3754	N/A	6.615,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223582	24/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 52406 de 24/05/2021	2021/003899			2464	3754	N/A	289,06 -
0000	223608		Pagamento de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758	Documento 305643 de 24/05/2021	2021/003643			1589	3754	N/A	120,84 -
											Saldo Atual:	12.816.702,03 -
0000	228023	25/05/2021	Est Pagto Restos a Pagar. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126	Documento 1357875 de 16/04/2021	2020/006352				3754	N/A	693,67 +
0000	228320		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126	Documento 872895 de 25/05/2021	2020/006352				3754	N/A	693,67 -
											Saldo Atual:	12.816.702,03 -
0000	225184	26/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52021 de 26/05/2021	2021/004294			967	3754	N/A	193,83 -
0000	225201		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 22641 de 26/05/2021	2021/002495			1309	3754	N/A	289,10 -
0000	225466		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 52601 de 26/05/2021	2021/002476			2697	3754	N/A	2.570,00 -
0000	225473		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 52601 de 26/05/2021	2020/008628				3754	N/A	23.098,60 -
0000	225480		Pagamento de Empenho. Credor: PSI TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGÓGIOS LTDA.	2321	Documento 261793 de 26/05/2021	2021/003527			1269	3754	N/A	3.586,05 -
0000	225512		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 52601 de 26/05/2021	2021/002769			5578	3754	N/A	379,57 -
0000	225526		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 26/05/2021	2021/003947			1956	3754	N/A	240,82 -
0000	225533		Pagamento de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690	Documento 172154 de 26/05/2021	2021/004205			5442	3754	N/A	3.200,00 -
0000	225540		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538	Documento 29749 de 26/05/2021	2020/009608				3754	N/A	2.230,71 -
0000	225554		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 26/05/2021	2021/003892			2464	3754	N/A	564,90 -
0000	225561		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 26/05/2021	2021/004087			2786	3754	N/A	842,10 -
0000	225568		Pagamento de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285	Documento 1365703 de 26/05/2021	2021/004303			6349	3754	N/A	96,25 -
0000	225582		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 52601 de 26/05/2021	2021/003616			2051	3754	N/A	164,00 -
0000	225589		Pagamento de Empenho. Credor: MARLICE KOICHEM KLITZKE	6483	Documento 52602 de 26/05/2021	2021/004235			171	3754	N/A	855,00 -
0000	225596		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 52603 de 26/05/2021	2021/004295			340	3754	N/A	3.285,00 -
0000	225612		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 52604 de 26/05/2021	2021/001406			2464	3754	N/A	84,10 -
0000	225619		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGADO	4125	Documento 52605 de 26/05/2021	2021/003016			1537	3754	N/A	2.215,08 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225626	26/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 52606 de 26/05/2021	2021/000903			1309	3754	N/A	67,50 -
0000	225633		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52607 de 26/05/2021	2021/004171			6229	3754	N/A	171,62 -
0000	225649		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52607 de 26/05/2021	2021/004198			2647	3754	N/A	534,00 -
0000	225656		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52608 de 26/05/2021	2021/004192			1057	3754	N/A	204,33 -
0000	225663		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52608 de 26/05/2021	2021/004216			1554	3754	N/A	250,48 -
0000	225670		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52608 de 26/05/2021	2021/004215			2911	3754	N/A	3.555,87 -
0000	225677		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 52609 de 26/05/2021	2021/003206			6229	3754	N/A	47,40 -
0000	225684		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 52609 de 26/05/2021	2021/003856			1309	3754	N/A	181,70 -
0000	225691		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 52609 de 26/05/2021	2021/004056			1986	3754	N/A	122,18 -
0000	225698		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 52610 de 26/05/2021	2021/004191			2172	3754	N/A	38,00 -
0000	225705		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 52610 de 26/05/2021	2021/004190			2172	3754	N/A	146,50 -
0000	225712		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 52610 de 26/05/2021	2021/004176			6423	3754	N/A	348,01 -
0000	225719		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 52611 de 26/05/2021	2021/000029			6320	3754	N/A	1.052,00 -
0000	225726		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 52611 de 26/05/2021	2021/000030			2591	3754	N/A	524,95 -
0000	225733		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 52612 de 26/05/2021	2021/004179			1537	3754	N/A	626,00 -
0000	225740		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 52612 de 26/05/2021	2021/004195			1537	3754	N/A	756,17 -
0000	225752		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/05/2021	2020/006363				3754	N/A	207,09 -
0000	225759		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52601 de 26/05/2021	2021/004199			3966	3754	N/A	277,64 -
0000	225766		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52601 de 26/05/2021	2021/004277			3966	3754	N/A	101,39 -
0000	225773		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52601 de 26/05/2021	2021/004278			3966	3754	N/A	118,80 -
0000	225780		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52602 de 26/05/2021	2021/004283			3966	3754	N/A	375,84 -
0000	225787		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52602 de 26/05/2021	2021/004281			3966	3754	N/A	682,94 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225794	26/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52602 de 26/05/2021	2021/004214			3966	3754	N/A	750,51 -
0000	225801		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52602 de 26/05/2021	2021/004184			3966	3754	N/A	838,80 -
0000	226106		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373	Documento 52601 de 26/05/2021	2020/008419				3754	N/A	33.809,13 -
0000	226113		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373	Documento 40290 de 26/05/2021	2020/008418				3754	N/A	32.081,31 -
0000	226135		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 2682 de 26/05/2021	2021/004223			939	3754	N/A	7,46 -
0000	226166		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 710039 de 26/05/2021	2021/004224			3803	3754	N/A	17,08 -
0000	226175		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 710039 de 26/05/2021	2021/004225			3817	3754	N/A	7,59 -
0000	226184		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 710039 de 26/05/2021	2021/004226			3817	3754	N/A	19,08 -
0000	226193		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 710039 de 26/05/2021	2021/004227			3817	3754	N/A	5,07 -
0000	226202		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7583 de 26/05/2021	2021/004228			3803	3754	N/A	1.607,08 -
0000	226211		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7583 de 26/05/2021	2021/004229			3803	3754	N/A	452,98 -
0000	226220		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7583 de 26/05/2021	2021/004230			3803	3754	N/A	58,30 -
0000	226229		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7583 de 26/05/2021	2021/004231			3817	3754	N/A	12,41 -
0000	226238		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7583 de 26/05/2021	2021/004232			3817	3754	N/A	15,69 -
0000	226247		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7583 de 26/05/2021	2021/004233			3817	3754	N/A	4,80 -
0000	226256		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7583 de 26/05/2021	2021/004234			3817	3754	N/A	163,22 -
0000	226265		Pagamento de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 305642 de 26/05/2021	2021/003642			1589	3754	N/A	120,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226288	26/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/05/2021	2021/004239			4151	3754	N/A	8.646,22 -
0000	226297		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/05/2021	2021/004240			4151	3754	N/A	2.552,41 -
0000	226306		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/05/2021	2021/004241			4151	3754	N/A	98,01 -
0000	226315		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004276			4363	3754	N/A	38.998,08 -
0000	226324		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 26/05/2021	2021/004242			4256	3754	N/A	64,02 -
0000	226333		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004243			4256	3754	N/A	90,92 -
0000	226342		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004244			4256	3754	N/A	55,47 -
0000	226351		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004245			4256	3754	N/A	94,55 -
0000	226360		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004246			4256	3754	N/A	0,68 -
0000	226369		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004247			4256	3754	N/A	85,68 -
0000	226378		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004248			4256	3754	N/A	62,95 -
0000	226387		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004249			4256	3754	N/A	2.732,57 -
0000	226396		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227539 de 26/05/2021	2021/004250			4256	3754	N/A	16,74 -
0000	226405		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004251			4256	3754	N/A	107,89 -
0000	226414		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004252			4256	3754	N/A	1,33 -
0000	226423		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227563 de 26/05/2021	2021/004253			4256	3754	N/A	50,57 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226432	26/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004254			4256	3754	N/A	66,46 -
0000	226441		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004255			4256	3754	N/A	1,70 -
0000	226450		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004256			4256	3754	N/A	66,85 -
0000	226459		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004257			4256	3754	N/A	3,27 -
0000	226468		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004258			4256	3754	N/A	130,29 -
0000	226477		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004259			4256	3754	N/A	85,50 -
0000	226486		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004260			4256	3754	N/A	15,43 -
0000	226495		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004261			4256	3754	N/A	8,14 -
0000	226504		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004262			4256	3754	N/A	936,60 -
0000	226513		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004263			4256	3754	N/A	31,58 -
0000	226522		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004264			4256	3754	N/A	3,54 -
0000	226531		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227563 de 26/05/2021	2021/004265			4256	3754	N/A	14,52 -
0000	226540		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227563 de 26/05/2021	2021/004266			4256	3754	N/A	13,17 -
0000	226549		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227569 de 26/05/2021	2021/004267			4256	3754	N/A	95,32 -
0000	226558		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004268			4256	3754	N/A	37,03 -
0000	226567		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004269			4256	3754	N/A	49,46 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226576	26/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004270			4256	3754	N/A	15,81 -
0000	226585		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004271			4256	3754	N/A	8,06 -
0000	226594		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004272			4256	3754	N/A	9,88 -
0000	226603		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004273			4256	3754	N/A	181,83 -
0000	226612		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004274			4256	3754	N/A	2,56 -
0000	226621		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004275			4256	3754	N/A	3,81 -
0000	226630		Pagamento de Empenho. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510	Documento 3880 de 26/05/2021	2021/003880			6525	3754	N/A	114,67 -
0000	226684		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 168485 de 26/05/2021	2021/004182			3123	3754	N/A	19,79 -
0000	226691		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 263087 de 26/05/2021	2021/004062			3324	3754	N/A	4.048,52 -
0000	226698		Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 52603 de 26/05/2021	2021/004236			3961	3754	N/A	631,14 -
0000	226705		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 52604 de 26/05/2021	2021/004151			4097	3754	N/A	232,68 -
											Saldo Atual:	13.001.444,60 -
0000	227041	27/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 27/05/2021	2021/004039			6893	3754	N/A	38,00 -
0000	227055		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 104611 de 27/05/2021	2021/003512			6190	3754	N/A	2.093,00 -
0000	227062		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 104611 de 27/05/2021	2021/003512			6190	3754	N/A	7.963,85 -
0000	227707		Pagamento Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 27/05/2021	2020/009562				3754	N/A	690,92 -
0000	227721		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/05/2021	2021/004203			3966	3754	N/A	247,23 -
0000	227735		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/05/2021	2021/004204			3966	3754	N/A	4.528,00 -
0000	227756		Pagamento de Empenho. Credor: DIMORVAN DAVI MENEZES - ME	7781	Documento 197238 de 27/05/2021	2021/003846			1309	3754	N/A	582,00 -
0000	227770		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52701 de 27/05/2021	2021/004187			6349	3754	N/A	933,49 -
0000	227784		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 52702 de 27/05/2021	2021/001314			5626	3754	N/A	5.168,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227798	27/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 293601 de 27/05/2021	2021/003152			2316	3754	N/A	3.007,57 -
0000	227812		Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 52703 de 27/05/2021	2021/003153			2349	3754	N/A	1.571,12 -
0000	227826		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 52704 de 27/05/2021	2021/003511			6186	3754	N/A	8.802,15 -
0000	227833		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 52704 de 27/05/2021	2021/003511			6186	3754	N/A	2.507,00 -
0000	227854		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 27/05/2021	2021/000849			1309	3754	N/A	52,50 -
0000	227868		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/004041			1537	3754	N/A	685,29 -
0000	227875		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/000980			1309	3754	N/A	157,50 -
0000	227882		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/002856			1309	3754	N/A	240,70 -
0000	227896		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/004032			1986	3754	N/A	99,00 -
0000	227903		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/000671			1986	3754	N/A	6,00 -
0000	227947		Pagamento de Empenho. Credor: MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7806	Documento 836361273 de 27/05/2021	2021/003914			7657	3754	N/A	244,20 -
0000	228129		Pagamento de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 305653 de 27/05/2021	2021/003657			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	228897		Pagamento de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572	Documento 394181 de 27/05/2021	2021/002084			4617	3754	N/A	16.050,00 -
0000	228904		Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 27/05/2021	2021/002095			4617	3754	N/A	696,00 -
0000	228911		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 610275 de 27/05/2021	2021/003234			4617	3754	N/A	240,00 -
0000	228918		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 27/05/2021	2021/002091			4617	3754	N/A	4.160,90 -
0000	229366		Pagamento de Empenho. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998	Documento 305616 de 27/05/2021	2021/004284			218	3754	N/A	13,67 -
0000	229380		Pagamento de Empenho. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998	Documento 305616 de 27/05/2021	2021/004286			6893	3754	N/A	21,81 -
0000	229394		Pagamento de Empenho. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998	Documento 305616 de 27/05/2021	2021/004287			555	3754	N/A	13,67 -
0000	229408		Pagamento de Empenho. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998	Documento 305616 de 27/05/2021	2021/004285			6472	3754	N/A	14,54 -
0000	230168		Pagamento de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992	Documento 40639 de 27/05/2021	2021/004189			2928	3754	N/A	640,00 -
0000	230175		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 831191099 de 27/05/2021	2021/004325			888	3754	N/A	10,45 -
0000	230310		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 27/05/2021	2021/004220			2911	3754	N/A	1.127,70 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230317	27/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 27/05/2021	2021/004308			2464	3754	N/A	391,71 -
0000	230324		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 27/05/2021	2021/004280			503	3754	N/A	181,79 -
0000	230331		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 27/05/2021	2021/004306			2911	3754	N/A	1.647,67 -
0000	230338		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 27/05/2021	2021/004279			2911	3754	N/A	371,36 -
0000	230345		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 52709 de 27/05/2021	2021/001880			1687	3754	N/A	127,05 -
0000	230352		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 52709 de 27/05/2021	2021/002880			1687	3754	N/A	66,58 -
0000	230359		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52708 de 27/05/2021	2021/004322			2911	3754	N/A	2.456,31 -
0000	230366		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52708 de 27/05/2021	2021/004282			2911	3754	N/A	3.402,96 -
0000	230373		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384	Documento 52707 de 27/05/2021	2021/004042			1687	3754	N/A	316,35 -
0000	230385		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 52706 de 27/05/2021	2021/004213			1810	3754	N/A	185,85 -
0000	230392		Pagamento de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669	Documento 967157 de 27/05/2021	2021/001311			1687	3754	N/A	806,00 -
0000	230399		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/004090			1810	3754	N/A	80,36 -
0000	230406		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/004091			1687	3754	N/A	39,00 -
0000	230413		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/004092			1687	3754	N/A	171,14 -
0000	230420		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/004093			1687	3754	N/A	1.564,16 -
0000	230427		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/003896			2464	3754	N/A	494,10 -
0000	230434		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/003897			2464	3754	N/A	78,00 -
0000	230441		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/003895			2464	3754	N/A	2.339,00 -
											Saldo Atual:	13.079.000,83 -
0000	236569	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 37279 de 28/05/2021	2021/004324			6788	3754	N/A	20.780,00 -
0000	236576		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004777			7419	3754	N/A	158,76 -
0000	236664		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004577			1494	3754	N/A	93.824,65 -
0000	236679		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004578			1494	3754	N/A	5.149,44 -
0000	236694		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004579			1494	3754	N/A	23.418,11 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236709	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004580			1494	3754	N/A	382,45 -
0000	236724		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004582			1593	3754	N/A	19.469,81 -
0000	236731		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004583			1605	3754	N/A	95.180,73 -
0000	236738		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004584			1605	3754	N/A	3.862,08 -
0000	236745		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004585			1605	3754	N/A	4.922,76 -
0000	236808		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004573			1186	3754	N/A	14.736,18 -
0000	236815		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004574			1186	3754	N/A	1.676,48 -
0000	236861		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004662			5648	3754	N/A	6.706,07 -
0000	236868		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004663			5648	3754	N/A	1.054,38 -
0000	236879		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004664			5648	3754	N/A	474,47 -
0000	236902		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004665			5952	3754	N/A	4.395,73 -
0000	236913		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004666			5952	3754	N/A	191,07 -
0000	236924		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004667			5952	3754	N/A	987,20 -
0000	236942		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004646			4671	3754	N/A	1.201,76 -
0000	236949		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004647			4671	3754	N/A	244,59 -
0000	236956		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004648			4671	3754	N/A	330,55 -
0000	236963		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004699			7465	3754	N/A	1.115,63 -
0000	236970		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004621			3007	3754	N/A	50.010,37 -
0000	236977		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004622			3007	3754	N/A	11.148,03 -
0000	236984		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004623			3007	3754	N/A	6.718,85 -
0000	236991		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004624			3007	3754	N/A	5.427,47 -
0000	236998		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004625			3007	3754	N/A	496,57 -
0000	237005		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004626			3052	3754	N/A	1.282,50 -
0000	237012		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004627			3514	3754	N/A	17.951,78 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237026	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004628			3514	3754	N/A	857,33 -
0000	237033		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004629			3514	3754	N/A	375,00 -
0000	237040		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004630			3514	3754	N/A	944,36 -
0000	237047		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004640			3936	3754	N/A	12.362,65 -
0000	237054		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004641			3936	3754	N/A	11.707,42 -
0000	237061		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004642			3936	3754	N/A	4.322,09 -
0000	237068		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004643			3936	3754	N/A	1.259,71 -
0000	237075		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004691			7283	3754	N/A	24.737,39 -
0000	237086		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004697			7283	3754	N/A	1.648,81 -
0000	237124		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004631			3525	3754	N/A	8.389,07 -
0000	237131		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004632			3525	3754	N/A	2.397,88 -
0000	237145		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004633			3525	3754	N/A	2.455,98 -
0000	237156		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004634			3637	3754	N/A	12.441,81 -
0000	237176		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004635			3637	3754	N/A	309,37 -
0000	237187		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004645			4660	3754	N/A	2.035,75 -
0000	237194		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004652			4899	3754	N/A	1.350,67 -
0000	237220		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004566			1018	3754	N/A	8.803,06 -
0000	237231		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004567			1018	3754	N/A	1.035,80 -
0000	237242		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004570			1175	3754	N/A	18.467,10 -
0000	237257		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004571			1175	3754	N/A	6.208,24 -
0000	237279		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004572			1175	3754	N/A	1.920,72 -
0000	237290		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004589			1656	3754	N/A	2.105,81 -
0000	237297		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004590			1656	3754	N/A	4.954,39 -
0000	237304		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004591			1656	3754	N/A	150,67 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237396	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004527			136	3754	N/A	5.884,39 -
0000	237418		Cheque Números. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5313 de 28/05/2021	2021/004528			136	3754	N/A	2.063,34 -
0000	237429		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004528			136	3754	N/A	7.593,03 -
0000	237440		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004529			136	3754	N/A	5.649,23 -
0000	237466		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004530			136	3754	N/A	2.198,72 -
0000	237473		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004531			136	3754	N/A	5.919,62 -
0000	237480		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004532			299	3754	N/A	2.761,98 -
0000	237487		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004533			299	3754	N/A	1.671,21 -
0000	237501		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004534			299	3754	N/A	668,48 -
0000	237508		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004535			357	3754	N/A	4.458,28 -
0000	237515		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004536			357	3754	N/A	727,40 -
0000	237522		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004537			392	3754	N/A	4.536,50 -
0000	237529		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004538			392	3754	N/A	3.180,36 -
0000	237536		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004539			392	3754	N/A	1.237,01 -
0000	237543		Cheque Números. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5312 de 28/05/2021	2021/004540			453	3754	N/A	14.002,73 -
0000	237550		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004540			453	3754	N/A	8.958,31 -
0000	237607		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004541			453	3754	N/A	5.610,77 -
0000	237614		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004542			453	3754	N/A	2.862,07 -
0000	237621		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004543			453	3754	N/A	1.735,80 -
0000	237628		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004544			453	3754	N/A	688,93 -
0000	237635		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004545			491	3754	N/A	848,12 -
0000	237651		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004546			632	3754	N/A	10.394,87 -
0000	237658		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004547			632	3754	N/A	5.740,61 -
0000	237665		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004548			632	3754	N/A	3.133,63 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237672	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004549			632	3754	N/A	1.048,46 -
0000	237679		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004550			708	3754	N/A	5.612,66 -
0000	237686		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004551			708	3754	N/A	850,57 -
0000	237693		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004552			708	3754	N/A	1.351,67 -
0000	237700		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004553			787	3754	N/A	6.747,56 -
0000	237707		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004554			793	3754	N/A	3.002,89 -
0000	237714		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004555			798	3754	N/A	12.878,26 -
0000	237721		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004556			798	3754	N/A	5.506,49 -
0000	237728		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004557			798	3754	N/A	3.950,60 -
0000	237735		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004558			798	3754	N/A	819,95 -
0000	237742		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004559			798	3754	N/A	5.853,64 -
0000	237758		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004560			798	3754	N/A	7.896,06 -
0000	237765		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004561			995	3754	N/A	1.524,60 -
0000	237772		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004562			1004	3754	N/A	5.222,49 -
0000	237779		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004563			1004	3754	N/A	5.435,01 -
0000	237786		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004564			1004	3754	N/A	1.437,52 -
0000	237793		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004565			1004	3754	N/A	1.225,13 -
0000	237800		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004568			1164	3754	N/A	5.214,36 -
0000	237807		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004569			1164	3754	N/A	1.233,13 -
0000	237814		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004575			1209	3754	N/A	538,86 -
0000	237821		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004576			1482	3754	N/A	10.327,34 -
0000	237835		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004581			1528	3754	N/A	42,91 -
0000	237842		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004586			1645	3754	N/A	4.776,00 -
0000	237849		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004587			1645	3754	N/A	963,44 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237856	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004588			1645	3754	N/A	368,42 -
0000	237872		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004592			1846	3754	N/A	4.766,11 -
0000	237879		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004593			1846	3754	N/A	3.654,33 -
0000	237886		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004594			1846	3754	N/A	881,83 -
0000	237893		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004595			2141	3754	N/A	10.386,39 -
0000	237900		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004596			2141	3754	N/A	5.539,29 -
0000	237907		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004597			2141	3754	N/A	800,48 -
0000	237914		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004598			2141	3754	N/A	350,80 -
0000	237921		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004599			2433	3754	N/A	16.137,30 -
0000	237928		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004600			2433	3754	N/A	5.591,43 -
0000	237935		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004601			2433	3754	N/A	4.817,38 -
0000	237942		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004602			2433	3754	N/A	3.773,65 -
0000	237949		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004603			2433	3754	N/A	2.442,00 -
0000	237956		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004604			2452	3754	N/A	1.786,79 -
0000	237963		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004605			2627	3754	N/A	10.756,93 -
0000	237970		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004606			2627	3754	N/A	911,14 -
0000	237977		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004607			2627	3754	N/A	899,54 -
0000	237993		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004608			2713	3754	N/A	2.018,98 -
0000	238000		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004609			2713	3754	N/A	664,80 -
0000	238007		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004610			2713	3754	N/A	691,39 -
0000	238014		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004611			2766	3754	N/A	3.121,51 -
0000	238021		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004612			2766	3754	N/A	2.472,11 -
0000	238028		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004613			2766	3754	N/A	1.595,52 -
0000	238035		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004614			2766	3754	N/A	850,94 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238042	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004615			2886	3754	N/A	30.308,98 -
0000	238049		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004616			2886	3754	N/A	5.626,83 -
0000	238056		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004617			2886	3754	N/A	6.768,28 -
0000	238063		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004618			2901	3754	N/A	2.726,71 -
0000	238070		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004619			2991	3754	N/A	10.856,22 -
0000	238077		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004620			2993	3754	N/A	4.890,51 -
0000	238084		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004636			3925	3754	N/A	8.537,84 -
0000	238091		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004637			3925	3754	N/A	2.456,80 -
0000	238115		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004638			3925	3754	N/A	1.996,15 -
0000	238122		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004639			3925	3754	N/A	691,31 -
0000	238213		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004644			3955	3754	N/A	5.195,36 -
0000	238221		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004649			4888	3754	N/A	6.099,01 -
0000	238228		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004650			4888	3754	N/A	2.385,95 -
0000	238235		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004651			4888	3754	N/A	919,15 -
0000	238242		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004653			4918	3754	N/A	1.001,11 -
0000	238249		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004654			5040	3754	N/A	10.568,10 -
0000	238256		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004655			5359	3754	N/A	1.496,43 -
0000	238263		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004656			5360	3754	N/A	12.099,19 -
0000	238270		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004657			5360	3754	N/A	5.487,15 -
0000	238277		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004658			5360	3754	N/A	2.709,62 -
0000	238284		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004659			5360	3754	N/A	1.917,33 -
0000	238291		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004660			5360	3754	N/A	1.668,50 -
0000	238298		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004661			5360	3754	N/A	617,86 -
0000	238305		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004668			6010	3754	N/A	3.028,69 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238312	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004669			6198	3754	N/A	8.714,37 -
0000	238319		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004670			6198	3754	N/A	5.506,49 -
0000	238326		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004671			6198	3754	N/A	3.865,29 -
0000	238333		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004672			6198	3754	N/A	898,43 -
0000	238340		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004673			6198	3754	N/A	800,98 -
0000	238347		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004674			6198	3754	N/A	539,05 -
0000	238354		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004675			6217	3754	N/A	2.123,82 -
0000	238361		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004676			6392	3754	N/A	7.822,47 -
0000	238368		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004677			6392	3754	N/A	4.720,89 -
0000	238375		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004678			6392	3754	N/A	3.903,88 -
0000	238382		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004679			6392	3754	N/A	2.071,12 -
0000	238389		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004680			6392	3754	N/A	973,38 -
0000	238396		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004681			6411	3754	N/A	535,65 -
0000	238403		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004682			6590	3754	N/A	1.826,59 -
0000	238417		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004683			6590	3754	N/A	1.437,52 -
0000	238424		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004684			6590	3754	N/A	71,87 -
0000	238431		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004685			6842	3754	N/A	4.948,29 -
0000	238438		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004686			6842	3754	N/A	4.773,07 -
0000	238445		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004687			6842	3754	N/A	3.145,59 -
0000	238452		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004688			6842	3754	N/A	2.783,20 -
0000	238459		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004689			6842	3754	N/A	237,26 -
0000	238466		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004690			7274	3754	N/A	2.417,71 -
0000	238473		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004692			7297	3754	N/A	2.171,96 -
0000	238480		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004693			7297	3754	N/A	4.877,82 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238487	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004694			7274	3754	N/A	1.559,59 -
0000	238494		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004695			7297	3754	N/A	3.041,95 -
0000	238501		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004696			7274	3754	N/A	280,72 -
0000	238508		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004698			7297	3754	N/A	280,79 -
0000	238634		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004782			967	3754	N/A	6,48 -
0000	238650		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004781			962	3754	N/A	3.171,21 -
0000	238657		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004780			962	3754	N/A	0,60 -
0000	238664		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004779			962	3754	N/A	68,49 -
0000	238671		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004778			962	3754	N/A	23,67 -
0000	238765		Pagamento de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802	Documento 101818 de 28/05/2021	2021/003887			1535	3754	N/A	139,65 -
0000	238781		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 171236 de 28/05/2021	2021/003519			6190	3754	N/A	10.000,00 -
0000	238990		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 52805 de 28/05/2021	2020/007470				3754	N/A	5.634,20 -
0000	238997		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 52804 de 28/05/2021	2021/003518			6186	3754	N/A	10.000,00 -
0000	239015		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 509752 de 28/05/2021	2021/004526			1839	3754	N/A	4.350,00 -
0000	239024		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 509752 de 28/05/2021	2021/004526			1839	3754	N/A	4.350,00 -
0000	239040		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 52803 de 28/05/2021	2021/003898			2464	3754	N/A	601,17 -
0000	239047		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 52803 de 28/05/2021	2021/002882			1309	3754	N/A	811,80 -
0000	239054		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 52803 de 28/05/2021	2021/002844			1309	3754	N/A	468,00 -
0000	239061		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 52803 de 28/05/2021	2021/004137			1309	3754	N/A	241,00 -
0000	239068		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52802 de 28/05/2021	2021/004310			503	3754	N/A	242,72 -
0000	239075		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52802 de 28/05/2021	2021/004326			6423	3754	N/A	188,36 -
0000	239082		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52802 de 28/05/2021	2021/004311			6423	3754	N/A	303,05 -
0000	239089		Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/001297			5501	3754	N/A	2.285,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239096	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/001295			7062	3754	N/A	6.856,50 -
0000	239103		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 28/05/2021	2021/001810			2911	3754	N/A	1.414,57 -
0000	239110		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 28/05/2021	2021/004188			1309	3754	N/A	1.792,50 -
0000	239117		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 28/05/2021	2021/004045			503	3754	N/A	1.481,12 -
0000	239124		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 28/05/2021	2021/004047			503	3754	N/A	503,12 -
0000	239131		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 28/05/2021	2021/004046			503	3754	N/A	63,00 -
0000	239138		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 28/05/2021	2021/004048			503	3754	N/A	629,60 -
0000	239145		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 28/05/2021	2021/004135			503	3754	N/A	327,60 -
Saldo Atual:											14.147.141,17 -	
0000	239801	31/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004805			3373	3754	N/A	4.535,80 -
0000	239808		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004808			555	3754	N/A	964,00 -
0000	239815		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004807			6278	3754	N/A	964,00 -
0000	239822		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004806			2228	3754	N/A	964,00 -
0000	239829		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004804			1922	3754	N/A	403,50 -
0000	239836		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004803			1737	3754	N/A	964,00 -
0000	239843		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004802			1408	3754	N/A	12.896,29 -
0000	239850		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004801			555	3754	N/A	4.917,24 -
0000	239857		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004800			5442	3754	N/A	405,84 -
0000	239864		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004799			5442	3754	N/A	1.233,92 -
0000	239871		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004798			2551	3754	N/A	487,00 -
0000	239878		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004797			6893	3754	N/A	964,00 -
0000	239885		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004796			2228	3754	N/A	964,00 -
0000	239953		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/002793			5578	3754	N/A	182,00 -
0000	239960		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 5781 de 31/05/2021	2021/002737			5578	3754	N/A	1.347,97 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239967	31/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SERVICIO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998	Documento 52705 de 31/05/2021	2021/004343			6788	3754	N/A	24.000,00 -
0000	240020		Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349	Documento 164844 de 31/05/2021	2021/003926			7472	3754	N/A	3.129,44 -
0000	240071		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 53102 de 31/05/2021	2021/004200			931	3754	N/A	7.013,70 -
0000	240078		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 31/05/2021	2021/004217			6423	3754	N/A	117,42 -
0000	240085		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907	Documento 257184 de 31/05/2021	2021/004795			2280	3754	N/A	267,10 -
0000	240092		Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349	Documento 164844 de 31/05/2021	2021/003927			5626	3754	N/A	5.747,56 -
0000	240099		Pagamento de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175	Documento 2080494 de 31/05/2021	2021/004783			2675	3754	N/A	53,13 -
0000	240106		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 53103 de 31/05/2021	2021/004218			6472	3754	N/A	1.927,50 -
0000	240113		Pagamento de Empenho. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA	6558	Documento 53104 de 31/05/2021	2021/004392			5116	3754	N/A	60,00 -
0000	240120		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384	Documento 53105 de 31/05/2021	2021/004319			5163	3754	N/A	316,35 -
0000	240127		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 53106 de 31/05/2021	2020/005159				3754	N/A	2.895,00 -
0000	240134		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 53107 de 31/05/2021	2021/004786			340	3754	N/A	7.330,20 -
0000	240141		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 53108 de 31/05/2021	2020/006333				3754	N/A	512,28 -
0000	240148		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 53108 de 31/05/2021	2020/006334				3754	N/A	1.921,19 -
0000	240155		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 9309 de 31/05/2021	2021/004521			2675	3754	N/A	181,13 -
0000	240167		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 9309 de 31/05/2021	2021/004320			6472	3754	N/A	142,60 -
0000	240174		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 9309 de 31/05/2021	2021/004328			2675	3754	N/A	11.165,29 -
0000	240695		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 31/05/2021	2021/004837			4644	3754	N/A	10.500,00 -
0000	240702		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 31/05/2021	2021/003814			4617	3754	N/A	1.279,50 -
0000	240709		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 53102 de 31/05/2021	2021/004307			3966	3754	N/A	489,69 -
0000	240716		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 22420 de 31/05/2021	2021/004238			4097	3754	N/A	138,73 -
0000	240728		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 31/05/2021	2021/004790			2551	3754	N/A	1.603,36 -
0000	240735		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 53110 de 31/05/2021	2021/004323			2911	3754	N/A	894,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240742	31/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 53110 de 31/05/2021	2021/004523			2464	3754	N/A	505,11 -
0000	240749		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 53110 de 31/05/2021	2021/004522			2911	3754	N/A	938,70 -
0000	240756		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 53109 de 31/05/2021	2021/004327			2647	3754	N/A	284,12 -
0000	240763		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 53109 de 31/05/2021	2021/004787			2911	3754	N/A	510,17 -
0000	240770		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 53109 de 31/05/2021	2021/004510			2911	3754	N/A	1.737,73 -
0000	240777		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 53109 de 31/05/2021	2021/004515			2464	3754	N/A	247,27 -
0000	240784		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 53109 de 31/05/2021	2021/004517			2464	3754	N/A	272,76 -
0000	240791		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 31/05/2021	2021/004222			2911	3754	N/A	4.378,79 -
0000	240798		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 31/05/2021	2020/006431				3754	N/A	667,50 -
0000	240805		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 31/05/2021	2021/000078			2911	3754	N/A	618,05 -
0000	240812		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 31/05/2021	2021/004380			2911	3754	N/A	2.263,33 -
0000	240819		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 31/05/2021	2021/003560			2911	3754	N/A	325,50 -
0000	240826		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 31/05/2021	2020/011949				3754	N/A	1.695,14 -
0000	240877		Pagamento de Empenho. Credor: KOMARCA - ESC.PROP.INDUSTRIAL S/C LTDA	127	Documento 53111 de 31/05/2021	2021/004844			1922	3754	N/A	296,87 -
											Saldo Atual:	14.275.760,94 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3762 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Nível Contábil: 8.2.1.1.4.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-507.785,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	126.946,45
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3762 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205407	10/05/2021	Repasse Concedido.							3756	N/A	126.946,45 -
											Saldo Atual:	634.732,25 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Nível Contábil: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.330.514,07
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	149.564,97
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	525.893,50
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194375	04/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 655299767 de 04/05/2021	2021/000425				3757	N/A	420,53 -
0000	194380		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 655299767 de 04/05/2021	2021/000426				3757	N/A	210,27 -
											Saldo Atual:	1.331.144,87 -
0000	197886	05/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 05/05/2021	2021/000370				3757	N/A	74.209,92 -
0000	197891		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 05/05/2021	2021/000374				3757	N/A	17.477,26 -
0000	197896		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 05/05/2021	2021/000375				3757	N/A	3.286,47 -
0000	197901		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 05/05/2021	2021/000376				3757	N/A	423,97 -
0000	197906		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 05/05/2021	2021/000373				3757	N/A	6.481,23 -
0000	197911		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 05/05/2021	2021/000372				3757	N/A	11.526,32 -
0000	197916		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 05/05/2021	2021/000371				3757	N/A	9.201,10 -
0000	197921		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 05/05/2021	2021/000377				3757	N/A	680,53 -
											Saldo Atual:	1.454.431,67 -
0000	199392	06/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 893679 de 06/05/2021	2021/000431				3757	N/A	5.007,93 -
0000	199397		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 674467552 de 06/05/2021	2021/000427				3757	N/A	15,84 -
0000	199402		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 674467552 de 06/05/2021	2021/000424				3757	N/A	59,42 -
0000	199431		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 674467552 de 06/05/2021	2021/000430				3757	N/A	1.707,25 -
0000	199436		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 674467552 de 06/05/2021	2021/000434				3757	N/A	100,59 -
0000	199441		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 674467552 de 06/05/2021	2021/000435				3757	N/A	15,14 -
0000	199446		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 674467552 de 06/05/2021	2021/000429				3757	N/A	50,40 -
0000	199451		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 674467552 de 06/05/2021	2021/000433				3757	N/A	17,92 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199456	06/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 674467552 de 06/05/2021	2021/000432				3757	N/A	197,66 -
											Saldo Atual:	1.461.603,82 -
0000	205263	10/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/000440				3757	N/A	1.870,00 -
0000	205268		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/000444				3757	N/A	2.852,31 -
0000	205273		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/000438				3757	N/A	2.609,57 -
0000	205278		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/000439				3757	N/A	1.730,76 -
0000	205283		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/000443				3757	N/A	1.153,89 -
0000	205288		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/000428				3757	N/A	94,29 -
0000	205293		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/000437				3757	N/A	279,51 -
0000	205298		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/000436				3757	N/A	559,02 -
0000	205303		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/000441				3757	N/A	44,99 -
0000	211647		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763	N/A	72.213,99 +
0000	211648		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763	N/A	72.213,99 -
0000	211653		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763	N/A	66.940,93 +
0000	211654		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763	N/A	66.940,93 -
											Saldo Atual:	1.472.798,16 -
0000	205903	11/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 852113 de 11/05/2021	2021/000445				3757	N/A	920,28 -
0000	205915		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 715222788 de 11/05/2021	2021/000442				3757	N/A	3.171,46 -
0000	205920		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 715222788 de 11/05/2021	2021/000447				3757	N/A	173,38 -
0000	205932		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 715222788 de 11/05/2021	2021/000448				3757	N/A	11,27 -
											Saldo Atual:	1.477.074,55 -
0000	213895	14/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 737739239 de 14/05/2021	2021/000446				3757	N/A	193,89 -
0000	213900		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 737739239 de 14/05/2021	2021/000450				3757	N/A	133,98 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213905	14/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 737739239 de 14/05/2021	2021/000449					3757 N/A		71,42 -
0000	215346		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763 N/A		4.481,79 +
0000	215347		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763 N/A		4.481,79 -
0000	215349		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763 N/A		4.481,79 +
0000	215350		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763 N/A		4.481,79 -
											Saldo Atual:	1.477.473,84 -
0000	217411	18/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 764055806 de 18/05/2021	2021/000451					3757 N/A		250,97 -
0000	217416		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 764055806 de 18/05/2021	2021/000452					3757 N/A		125,48 -
0000	218289		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763 N/A		376,45 +
0000	218290		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763 N/A		376,45 -
0000	218292		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763 N/A		376,45 +
0000	218293		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763 N/A		376,45 -
											Saldo Atual:	1.477.850,29 -
0000	219533	20/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 780170958 de 20/05/2021	2021/000458					3757 N/A		131,21 -
0000	219538		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 780170958 de 20/05/2021	2021/000457					3757 N/A		42,80 -
0000	219543		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 780170958 de 20/05/2021	2021/000455					3757 N/A		174,74 -
0000	219548		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 780170958 de 20/05/2021	2021/000456					3757 N/A		71,50 -
0000	219553		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 780170958 de 20/05/2021	2021/000453					3757 N/A		24,38 -
0000	219558		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 780170958 de 20/05/2021	2021/000454					3757 N/A		26,30 -
0000	220310		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 784789080 de 20/05/2021	2021/000459					3757 N/A		278,40 -
											Saldo Atual:	1.478.599,62 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228084	25/05/2021	Est Pagto Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 872895 de 25/05/2021	2021/000345				3757	N/A	693,57 +
0000	228554		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 872895 de 25/05/2021	2021/000345				3757	N/A	693,57 -
											Saldo Atual:	1.478.599,62 -
0000	225244	26/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 827143939 de 26/05/2021	2021/000463				3757	N/A	33,97 -
0000	225254		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 827143939 de 26/05/2021	2021/000464				3757	N/A	217,00 -
0000	225264		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 820508 de 26/05/2021	2021/000465				3757	N/A	795,67 -
0000	226118		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 828755679 de 26/05/2021	2021/000460				3757	N/A	411,39 -
0000	226123		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 127939 de 26/05/2021	2021/000461				3757	N/A	2.262,63 -
0000	226667		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 831856788 de 26/05/2021	2021/000462				3757	N/A	5.989,74 -
											Saldo Atual:	1.488.310,02 -
0000	238550	28/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 846182481 de 28/05/2021	2021/000490				3757	N/A	46.597,89 -
0000	238555		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 846182481 de 28/05/2021	2021/000491				3757	N/A	21.436,36 -
0000	238560		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 846182481 de 28/05/2021	2021/000492				3757	N/A	3.439,27 -
0000	238565		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 846182481 de 28/05/2021	2021/000493				3757	N/A	435,41 -
0000	238570		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 846182481 de 28/05/2021	2021/000494				3757	N/A	18.117,21 -
0000	238575		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 846182481 de 28/05/2021	2021/000495				3757	N/A	3.869,80 -
0000	238580		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 846182481 de 28/05/2021	2021/000496				3757	N/A	193,53 -
0000	238585		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 846182481 de 28/05/2021	2021/000497				3757	N/A	896,43 -
0000	238590		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 846182481 de 28/05/2021	2021/000498				3757	N/A	584,47 -
											Saldo Atual:	1.583.880,39 -
0000	239769	31/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 865596804 de 31/05/2021	2021/000534				3757	N/A	59,42 -
0000	239774		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 865596804 de 31/05/2021	2021/000532				3757	N/A	106,80 -
0000	239779		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 865596804 de 31/05/2021	2021/000533				3757	N/A	15,84 -
0000	239784		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 865596804 de 31/05/2021	2021/000466				3757	N/A	85,80 -
0000	240882		Pagamento de Docto Extra. Credor: ADRIANA MARIA FAVARETTO	2558	Documento 136862 de 31/05/2021	2021/000471				3757	N/A	1.076,71 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240887	31/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLIC	6405	Documento 26256 de 31/05/2021	2021/000480				3757	N/A	26,69 -
0000	240892		Pagamento de Docto Extra. Credor: LISABETE KRUMENAUER	4650	Documento 137141 de 31/05/2021	2021/000472				3757	N/A	850,30 -
0000	240897		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 870792711 de 31/05/2021	2021/000511				3757	N/A	5.510,84 -
0000	240902		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 870792711 de 31/05/2021	2021/000512				3757	N/A	3.713,13 -
0000	240907		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 870792711 de 31/05/2021	2021/000513				3757	N/A	579,99 -
0000	240912		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 870792711 de 31/05/2021	2021/000514				3757	N/A	1.372,99 -
0000	240917		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 139090 de 31/05/2021	2021/000521				3757	N/A	4.246,82 -
0000	240922		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 139090 de 31/05/2021	2021/000522				3757	N/A	958,69 -
0000	240927		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 139090 de 31/05/2021	2021/000523				3757	N/A	202,35 -
0000	240932		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 139090 de 31/05/2021	2021/000524				3757	N/A	1.832,33 -
0000	240937		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 139090 de 31/05/2021	2021/000525				3757	N/A	781,33 -
0000	240942		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 139090 de 31/05/2021	2021/000526				3757	N/A	160,00 -
0000	240947		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 138765 de 31/05/2021	2021/000527				3757	N/A	11.441,94 -
0000	240952		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 138765 de 31/05/2021	2021/000528				3757	N/A	1.384,48 -
0000	240957		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 138765 de 31/05/2021	2021/000529				3757	N/A	654,89 -
0000	240962		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 138765 de 31/05/2021	2021/000530				3757	N/A	3.021,22 -
0000	240967		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 138765 de 31/05/2021	2021/000531				3757	N/A	840,46 -
0000	240972		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 140406 de 31/05/2021	2021/000499				3757	N/A	2.350,92 -
0000	240977		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 140406 de 31/05/2021	2021/000500				3757	N/A	9.519,69 -
0000	240982		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 140406 de 31/05/2021	2021/000501				3757	N/A	604,51 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240987	31/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 140406 de 31/05/2021	2021/000502				3757	N/A	950,22 -
0000	240992		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 140406 de 31/05/2021	2021/000503				3757	N/A	436,83 -
0000	240997		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 140406 de 31/05/2021	2021/000504				3757	N/A	286,24 -
0000	241002		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 140093 de 31/05/2021	2021/000473				3757	N/A	2.891,68 -
0000	241007		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 140093 de 31/05/2021	2021/000474				3757	N/A	954,69 -
0000	241012		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 140093 de 31/05/2021	2021/000475				3757	N/A	283,37 -
0000	241017		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 140093 de 31/05/2021	2021/000476				3757	N/A	127,21 -
0000	241022		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 140093 de 31/05/2021	2021/000477				3757	N/A	712,81 -
0000	241027		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 140093 de 31/05/2021	2021/000478				3757	N/A	118,61 -
0000	241032		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 140093 de 31/05/2021	2021/000479				3757	N/A	24,45 -
0000	241037		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 139751 de 31/05/2021	2021/000505				3757	N/A	6.507,30 -
0000	241042		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 139751 de 31/05/2021	2021/000506				3757	N/A	12.125,18 -
0000	241047		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 139751 de 31/05/2021	2021/000507				3757	N/A	3.716,00 -
0000	241052		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 139751 de 31/05/2021	2021/000508				3757	N/A	401,63 -
0000	241057		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 139751 de 31/05/2021	2021/000509				3757	N/A	1.408,71 -
0000	241062		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 139751 de 31/05/2021	2021/000510				3757	N/A	1.986,73 -
0000	241067		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 139394 de 31/05/2021	2021/000515				3757	N/A	20.159,27 -
0000	241072		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 139394 de 31/05/2021	2021/000516				3757	N/A	6.605,19 -
0000	241077		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 139394 de 31/05/2021	2021/000517				3757	N/A	491,32 -
0000	241082		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 139394 de 31/05/2021	2021/000518				3757	N/A	208,20 -
0000	241087		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 139394 de 31/05/2021	2021/000519				3757	N/A	5.502,55 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241092	31/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 139394 de 31/05/2021	2021/000520				3757	N/A	350,20 -
0000	263805		Lançamento a Crédito.Ajuste contabil de Retenção relaizada de doc. Extra.							5764	N/A	1.679,23 -
0000	264079		Lançamento a Crédito.Ajuste de Contabilização de retenção de Doc. Extra.							3534	N/A	3.636,45 -
											Saldo Atual:	1.706.842,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3770 COTA INDISPONIVEL

Nível Contábil: 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.051,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	6.051,30
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3770 COTA INDISPONIVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199505	05/05/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 104 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					181		3541	N/A	6.051,30 -
0000	199506		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 104 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					181		3771	N/A	6.051,30 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3771 COTA A LIBERAR

Nível Contábil: 8.2.2.1.1.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.051,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	6.051,30
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3771 COTA A LIBERAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199507	05/05/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 104 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					181		3770	N/A	6.051,30 -
0000	199508		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 104 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					181		3772	N/A	6.051,30 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3772 COTA LIBERADA

Nível Contábil: 8.2.2.1.1.05.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-49.942.114,47
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	6.051,30
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3772 COTA LIBERADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199509	05/05/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 104 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					181		3771	N/A	6.051,30 -
											Saldo Atual:	49.948.165,77 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Nível Contábil: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-37.474.855,38
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	12.254.559,83
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	9.413.116,66
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192553	03/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1871	3777	N/A	11.700,00 +
0000	192781		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						5068	3777	N/A	165,00 +
0000	192983		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2021 - Tomada de Preço						555	3777	N/A	39.000,00 +
0000	193002		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 3/2021 - Inexigibilidade						6366	3777	N/A	1.607,49 +
0000	193007		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777	N/A	42,00 +
0000	193012		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2647	3777	N/A	6.119,30 +
0000	193032		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						2228	3777	N/A	40,00 -
0000	193041		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 91/2021 - Dispensa por Justificativa						7280	3777	N/A	23.700,00 +
0000	193081		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777	N/A	1.049,50 +
0000	193105		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2911	3777	N/A	10.500,00 +
0000	193640		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2172	3777	N/A	255,00 +
0000	194097		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 172/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3777	N/A	4.124,48 +
0000	194181		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966	3777	N/A	2.475,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195512	03/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3777 N/A		1.279,50 +
0000	195744		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777 N/A		384,00 +
0000	197321		Baixa do Reservado. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/003807			3373	3777 N/A		4.124,48 -
0000	197324		Empenho Ordinario. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/003807			3373	3779 N/A		4.124,48 +
0000	197333		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003808			3966	3777 N/A		2.475,00 -
0000	197336		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003808			3966	3779 N/A		2.475,00 +
0000	197343		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/003809			1309	3779 N/A		160,00 +
0000	197352		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003810			2172	3777 N/A		255,00 -
0000	197355		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003810			2172	3779 N/A		255,00 +
0000	197364		Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/003811			3167	3777 N/A		384,00 -
0000	197367		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/003811			3167	3779 N/A		384,00 +
0000	197376		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003812			2464	3777 N/A		1.049,50 -
0000	197379		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003812			2464	3779 N/A		1.049,50 +
0000	197388		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003813			2911	3777 N/A		10.500,00 -
0000	197391		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003813			2911	3779 N/A		10.500,00 +
0000	197400		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003814			4617	3777 N/A		1.279,50 -
0000	197403		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003814			4617	3779 N/A		1.279,50 +
0000	197417		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003815			5068	3777 N/A		165,00 -
0000	197420		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003815			5068	3779 N/A		165,00 +
0000	197429		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003816			1871	3777 N/A		11.700,00 -
0000	197432		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003816			1871	3779 N/A		11.700,00 +
0000	197441		Baixa do Reservado. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/003817			6366	3777 N/A		1.607,49 -
0000	197444		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/003817			6366	3779 N/A		1.607,49 +
0000	197453		Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/003818			2393	3777 N/A		16.512,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197456	03/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/003818			2393	3779 N/A		16.512,60 +
0000	197465		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003819			2464	3777 N/A		42,00 -
0000	197468		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003819			2464	3779 N/A		42,00 +
0000	197477		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003820			2647	3777 N/A		6.119,30 -
0000	197480		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003820			2647	3779 N/A		6.119,30 +
0000	197496		Empenho Ordinario. Credor: ANNE LISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/003821			2743	3779 N/A		17.000,00 +
0000	197516		Anulacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001310			1537	3779 N/A		14,50 -
0000	197527		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003822			3966	3779 N/A		184,65 +
0000	197534		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003823			2911	3779 N/A		1.155,90 +
0000	197562		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/003824			340	3779 N/A		4.367,48 +
0000	197650		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3777 N/A		129,75 +
0000	197656		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3777 N/A		86,50 +
0000	197681		Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003825			503	3777 N/A		86,50 -
0000	197684		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003825			503	3779 N/A		86,50 +
0000	197693		Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003826			1986	3777 N/A		129,75 -
0000	197696		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003826			1986	3779 N/A		129,75 +
0000	197790		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003827			503	3779 N/A		94,61 +
0000	197797		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2019 - Pregão - Registro de Preço						7035	3777 N/A		372,00 +
0000	197802		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003828			2911	3779 N/A		5.795,88 +
0000	197809		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003829			3966	3779 N/A		500,19 +
0000	197875		Baixa do Reservado. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/003830			7035	3777 N/A		372,00 -
0000	197878		Empenho Ordinario. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/003830			7035	3779 N/A		372,00 +
										Saldo Atual:		37.342.661,65 -
0000	195836	04/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		147,15 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196753	04/05/2021	Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		147,15 -
0000	197233		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		582,00 +
0000	197280		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2021 - Dispensa por Justificativa						7280	3777 N/A		47.714,64 +
0000	197410		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2021 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		5.880,00 +
0000	197522		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777 N/A		145,70 +
0000	198448		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003831			3966	3779 N/A		53,40 +
0000	198455		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003832			2911	3779 N/A		294,17 +
0000	198462		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003833			2911	3779 N/A		950,22 +
0000	198496		Empenho Ordinario. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/003834			1571	3779 N/A		6.027,78 +
0000	198503		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003835			340	3779 N/A		400,00 +
0000	198510		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/003836			6893	3779 N/A		90,84 +
0000	198809		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003837			689	3779 N/A		3.035,32 +
0000	198821		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003838			444	3779 N/A		904,02 +
0000	198828		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003839			931	3779 N/A		198,99 +
0000	198835		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003840			595	3779 N/A		272,90 +
0000	198842		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003841			6904	3779 N/A		1.625,21 +
0000	198899		Empenho Ordinario. Credor: Marili Besso Koehler	2191		2021/003842			319	3779 N/A		18,49 +
0000	199322		Empenho Ordinario. Credor: LOURENÇO RAMOS SEELENT	4144		2021/003843			5635	3779 N/A		1.100,00 +
0000	199331		Baixa do Reservado. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003844			2551	3777 N/A		5.880,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199334	04/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003844			2551	3779 N/A		5.880,00 +
0000	199343		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003845			1687	3777 N/A		145,70 -
0000	199346		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003845			1687	3779 N/A		145,70 +
0000	199355		Baixa do Reservado. Credor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	7781		2021/003846			1309	3777 N/A		582,00 -
0000	199358		Empenho Ordinario. Credor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	7781		2021/003846			1309	3779 N/A		582,00 +
0000	199649		Anulacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003574			503	3779 N/A		357,60 -
0000	199660		Empenho Ordinario. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/003847			2551	3779 N/A		88,78 +
0000	199993		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						6715	3777 N/A		660,83 +
0000	200051		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003848			6715	3777 N/A		660,83 -
0000	200054		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003848			6715	3779 N/A		660,83 +
0000	200544		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003849			2503	3779 N/A		492,25 +
0000	200551		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003850			2647	3779 N/A		250,35 +
0000	200558		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003851			2786	3779 N/A		207,84 +
0000	200565		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003852			3966	3779 N/A		181,33 +
0000	200572		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003853			2911	3779 N/A		853,43 +
0000	200579		Empenho Ordinario. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/003854			1575	3779 N/A		6.027,78 +
0000	200586		Empenho Ordinario. Credor: KYARA LANG	2902		2021/003855			5635	3779 N/A		1.100,00 +
											Saldo Atual:	37.263.862,98 -
0000	197868	05/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2021 - Pregão						6172	3777 N/A		53.400,00 +
0000	198551		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 104 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2464	3547 N/A		100.000,00 -
0000	198650		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		150,00 +
0000	198667		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		729,40 +
0000	198681		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		564,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198724	05/05/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 104 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1593	3547	N/A	87.000,00 -
0000	198728		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777	N/A	650,00 +
0000	198737		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 104 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						1482	3547	N/A	46.948,70 -
0000	198784		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2818	3777	N/A	898,00 +
0000	198789		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777	N/A	51,50 +
0000	198794		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777	N/A	2.838,00 +
0000	198799		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777	N/A	494,10 +
0000	198804		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777	N/A	78,00 +
0000	198816		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777	N/A	745,05 +
0000	198867		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777	N/A	1.190,00 +
0000	199302		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 104 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						5359	3547	N/A	37.760,00 -
0000	199500		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 104 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						7503	3547	N/A	6.051,30 -
0000	199643		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3777	N/A	2.368,75 +
0000	199887		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2020 - Pregão - Registro de Preço						7503	3777	N/A	3.360,00 +
0000	199892		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2020 - Pregão - Registro de Preço						7645	3777	N/A	2.240,00 +
0000	200602		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003856			1309	3779	N/A	181,70 +
0000	200609		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003857			503	3779	N/A	142,20 +
0000	200618		Baixa do Reservado. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801		2021/003858			7645	3777	N/A	2.240,00 -
0000	200621		Empenho Ordinario. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801		2021/003858			7645	3779	N/A	2.240,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200630	05/05/2021	Baixa do Reservado. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801		2021/003859			7503	3777	N/A	3.360,00 -
0000	200633		Empenho Ordinario. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801		2021/003859			7503	3779	N/A	3.360,00 +
0000	200704		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003860			555	3779	N/A	5.642,12 +
0000	200711		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003861			6278	3779	N/A	371,72 +
0000	200725		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003862			5116	3779	N/A	182,57 +
0000	200739		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003863			5214	3779	N/A	2.370,50 +
0000	200746		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003864			2013	3779	N/A	3.020,19 +
0000	200753		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003865			2092	3779	N/A	79,46 +
0000	200760		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003866			1737	3779	N/A	3.177,68 +
0000	200776		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003867			2316	3779	N/A	228,27 +
0000	200804		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003868			2349	3779	N/A	888,63 +
0000	200845		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003869			2374	3779	N/A	209,50 +
0000	200911		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003870			6472	3779	N/A	1.059,37 +
0000	200927		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003871			6742	3779	N/A	79,87 +
0000	201193		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003872			6698	3779	N/A	3.907,35 +
0000	201200		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003873			3706	3779	N/A	1.367,09 +
0000	201207		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003874			3373	3779	N/A	5.010,08 +
0000	201340		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003875			2551	3779	N/A	2.036,17 +
0000	201374		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003876			2675	3779	N/A	2.970,26 +
0000	201638		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003877			2818	3779	N/A	49.746,42 +
0000	201817		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003878			2743	3779	N/A	286,66 +
0000	201878		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003879			2707	3779	N/A	29.302,44 +
0000	202522		Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510		2021/003880			6525	3779	N/A	114,67 +
0000	202538		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304		2021/003881			6525	3779	N/A	114,67 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202552	05/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031		2021/003882			6525	3779	N/A	114,67 +
0000	202559		Empenho Ordinario. Credor: PAULA KARINE BACK	7585		2021/003883			6525	3779	N/A	114,67 +
0000	202580		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI GERMANO PEREIRA	7392		2021/003884			6525	3779	N/A	114,67 +
										Saldo Atual:		37.359.031,68 -
0000	199365	06/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777	N/A	289,06 +
0000	199624		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1535	3777	N/A	214,60 +
0000	199655		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3777	N/A	139,65 +
0000	199701		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						7503	3777	N/A	1.798,80 +
0000	199769		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2021 - Pregão - Registro de Preço						6366	3777	N/A	8.932,00 +
0000	199774		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777	N/A	500,00 +
0000	199897		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3777	N/A	30,41 +
0000	199902		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						218	3777	N/A	91,23 +
0000	199907		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3777	N/A	252,48 +
0000	199912		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3777	N/A	30,41 +
0000	199917		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						6472	3777	N/A	30,41 +
0000	199922		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777	N/A	121,64 +
0000	199927		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3777	N/A	60,82 +
0000	199941		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3777	N/A	157,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199958	06/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		30,66 +
0000	199983		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						7503	3777 N/A		892,50 +
0000	199988		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3777 N/A		479,58 +
0000	200029		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		30,66 -
0000	200087		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		91,98 +
0000	200212		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						1100	3777 N/A		30,41 +
0000	200469		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						7657	3777 N/A		1.294,20 +
0000	202646		Anulacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/003834			1571	3779 N/A		6.027,78 -
0000	202654		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003885			5442	3777 N/A		60,82 -
0000	202657		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003885			5442	3779 N/A		60,82 +
0000	202724		Baixa do Reservado. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/003886			1309	3777 N/A		500,00 -
0000	202727		Empenho Ordinario. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/003886			1309	3779 N/A		500,00 +
0000	202743		Baixa do Reservado. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/003887			1535	3777 N/A		139,65 -
0000	202746		Empenho Ordinario. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/003887			1535	3779 N/A		139,65 +
0000	202776		Baixa do Reservado. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/003888			2464	3777 N/A		1.190,00 -
0000	202779		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/003888			2464	3779 N/A		1.190,00 +
0000	202788		Baixa do Reservado. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/003889			2464	3777 N/A		150,00 -
0000	202791		Empenho Ordinario. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/003889			2464	3779 N/A		150,00 +
0000	202856		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003890			1535	3777 N/A		214,60 -
0000	202859		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003890			1535	3779 N/A		214,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202875	06/05/2021	Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003891			2464	3777 N/A		729,40 -
0000	202878		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003891			2464	3779 N/A		729,40 +
0000	202887		Baixa do Reservado. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/003892			2464	3777 N/A		564,90 -
0000	202890		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/003892			2464	3779 N/A		564,90 +
0000	202899		Baixa do Reservado. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/003893			2464	3777 N/A		650,00 -
0000	202902		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/003893			2464	3779 N/A		650,00 +
0000	202911		Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/003894			2464	3777 N/A		51,50 -
0000	202914		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/003894			2464	3779 N/A		51,50 +
0000	202923		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003895			2464	3777 N/A		2.838,00 -
0000	202926		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003895			2464	3779 N/A		2.838,00 +
0000	202935		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003896			2464	3777 N/A		494,10 -
0000	202938		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003896			2464	3779 N/A		494,10 +
0000	202947		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003897			2464	3777 N/A		78,00 -
0000	202950		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003897			2464	3779 N/A		78,00 +
0000	202959		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/003898			2464	3777 N/A		745,05 -
0000	202962		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/003898			2464	3779 N/A		745,05 +
0000	202971		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003899			2464	3777 N/A		289,06 -
0000	202974		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003899			2464	3779 N/A		289,06 +
0000	202983		Baixa do Reservado. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/003900			1535	3777 N/A		479,58 -
0000	202986		Empenho Ordinario. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/003900			1535	3779 N/A		479,58 +
0000	202995		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003901			555	3777 N/A		30,41 -
0000	202998		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003901			555	3779 N/A		30,41 +
0000	203007		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003902			218	3777 N/A		91,23 -
0000	203010		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003902			218	3779 N/A		91,23 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203019	06/05/2021	Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003903			4006	3777	N/A	30,41 -
0000	203022		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003903			4006	3779	N/A	30,41 +
0000	203031		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003904			6472	3777	N/A	30,41 -
0000	203034		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003904			6472	3779	N/A	30,41 +
0000	203043		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003905			2551	3777	N/A	121,64 -
0000	203046		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003905			2551	3779	N/A	121,64 +
0000	203055		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003906			4006	3777	N/A	157,36 -
0000	203058		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003906			4006	3779	N/A	157,36 +
0000	203067		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003907			1100	3777	N/A	30,41 -
0000	203070		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003907			1100	3779	N/A	30,41 +
0000	203079		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003908			2551	3777	N/A	91,98 -
0000	203082		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003908			2551	3779	N/A	91,98 +
0000	203091		Baixa do Reservado. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/003909			6366	3777	N/A	8.932,00 -
0000	203094		Empenho Ordinario. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/003909			6366	3779	N/A	8.932,00 +
0000	203103		Baixa do Reservado. Credor: INACIO EMILIO KORTHAIS MEI	6740		2021/003910			2928	3777	N/A	2.368,75 -
0000	203106		Empenho Ordinario. Credor: INACIO EMILIO KORTHAIS MEI	6740		2021/003910			2928	3779	N/A	2.368,75 +
0000	203264		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/003911			555	3779	N/A	470,00 +
0000	203273		Baixa do Reservado. Credor: AROMA CAR IND E COM DE AROM. PARA VEIC. LTDA EPP	7804		2021/003912			7503	3777	N/A	892,50 -
0000	203276		Empenho Ordinario. Credor: AROMA CAR IND E COM DE AROM. PARA VEIC. LTDA EPP	7804		2021/003912			7503	3779	N/A	892,50 +
0000	203285		Baixa do Reservado. Credor: H R CARLONE	7805		2021/003913			7503	3777	N/A	1.798,80 -
0000	203288		Empenho Ordinario. Credor: H R CARLONE	7805		2021/003913			7503	3779	N/A	1.798,80 +
0000	203297		Baixa do Reservado. Credor: MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7806		2021/003914			7657	3777	N/A	1.294,20 -
0000	203300		Empenho Ordinario. Credor: MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7806		2021/003914			7657	3779	N/A	1.294,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203307	06/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003915			2172	3779 N/A		204,33 +
0000	203314		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003916			2911	3779 N/A		2.097,60 +
0000	203335		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003917			3966	3779 N/A		1.838,30 +
0000	203342		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003918			2647	3779 N/A		241,87 +
0000	203349		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003919			6423	3779 N/A		213,27 +
0000	203356		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003920			2464	3779 N/A		181,28 +
0000	203363		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003921			171	3779 N/A		200,99 +
0000	203370		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003922			503	3779 N/A		39,70 +
0000	203377		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003923			3966	3779 N/A		669,97 +
0000	203498		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003917			3966	3779 N/A		437,00 -
0000	203549		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003924			2911	3779 N/A		437,00 +
0000	203733		Empenho Ordinario. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/003925			6118	3779 N/A		6.594,30 +
0000	204407		Baixa do Reservado. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349		2021/003926			7472	3777 N/A		3.129,44 -
0000	204410		Empenho Ordinario. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349		2021/003926			7472	3779 N/A		3.129,44 +
0000	204419		Baixa do Reservado. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349		2021/003927			5626	3777 N/A		5.747,56 -
0000	204422		Empenho Ordinario. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349		2021/003927			5626	3779 N/A		5.747,56 +
0000	204431		Baixa do Reservado. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003928			7280	3777 N/A		23.700,00 -
0000	204434		Empenho Ordinario. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003928			7280	3779 N/A		23.700,00 +
0000	204443		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003929			7280	3777 N/A		47.714,64 -
0000	204446		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003929			7280	3779 N/A		47.714,64 +
0000	204455		Baixa do Reservado. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	7807		2021/003930			5163	3777 N/A		27.468,83 -
0000	204458		Empenho Ordinario. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	7807		2021/003930			5163	3779 N/A		21.659,73 +
0000	204467		Baixa do Reservado. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	7807		2021/003931			5214	3777 N/A		20.074,61 -
0000	204470		Empenho Ordinario. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	7807		2021/003931			5214	3779 N/A		6.147,57 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204479	06/05/2021	Baixa do Reservado. Credor: CLAUDETE BORCHERT	7808		2021/003932			6780	3777	N/A	34.041,00 -
0000	204482		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDETE BORCHERT	7808		2021/003932			6780	3779	N/A	9.780,00 +
0000	204491		Baixa do Reservado. Credor: SEBRAE PR SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS	3509		2021/003933			6472	3777	N/A	7.000,00 -
0000	204494		Empenho Ordinario. Credor: SEBRAE PR SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS	3509		2021/003933			6472	3779	N/A	7.000,00 +
0000	204531		Empenho Ordinario. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772		2021/003934			3072	3779	N/A	26,80 +
0000	204605		Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/003935			3072	3779	N/A	26,79 +
0000	204988		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003936			1136	3779	N/A	194,84 +
0000	204995		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003937			1446	3779	N/A	5.687,58 +
0000	205002		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003938			3471	3779	N/A	2.346,58 +
0000	205009		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003939			247	3779	N/A	2.486,27 +
0000	205016		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003940			595	3779	N/A	8.977,38 +
0000	205023		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003941			931	3779	N/A	1.979,00 +
0000	205030		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003942			1775	3779	N/A	280,29 +
0000	205037		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003943			5150	3779	N/A	217,92 +
0000	205044		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003944			2591	3779	N/A	1.233,23 +
0000	205060		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003945			6513	3779	N/A	522,73 +
0000	205074		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003946			5485	3779	N/A	528,84 +
0000	205088		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003947			1956	3779	N/A	240,82 +
0000	205102		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003948			6320	3779	N/A	542,88 +
0000	205109		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003949			5254	3779	N/A	144,57 +
0000	205116		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003950			2268	3779	N/A	171,30 +
0000	205123		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003951			3753	3779	N/A	587,62 +
										Saldo Atual:		37.354.672,01 -
0000	203113	07/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777	N/A	126,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203321	07/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						6472	3777	N/A	3.020,00 +
0000	203393		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						6423	3777	N/A	332,50 +
0000	203705		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3777	N/A	5.800,00 +
0000	205132		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/003952			6472	3777	N/A	3.020,00 -
0000	205135		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/003952			6472	3779	N/A	3.020,00 +
0000	205144		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003953			6423	3777	N/A	332,50 -
0000	205147		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003953			6423	3779	N/A	332,50 +
0000	205156		Baixa do Reservado. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/003954			1535	3777	N/A	252,48 -
0000	205159		Empenho Ordinario. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/003954			1535	3779	N/A	252,48 +
0000	205431		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003955			258	3779	N/A	477,18 +
0000	205438		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003956			164	3779	N/A	50,00 +
0000	205510		Empenho Ordinario. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/003957			496	3779	N/A	140,00 +
0000	205565		Baixa do Reservado. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743		2021/003958			2911	3777	N/A	5.800,00 -
0000	205568		Empenho Ordinario. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743		2021/003958			2911	3779	N/A	5.800,00 +
0000	205577		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003959			2464	3777	N/A	126,00 -
0000	205580		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003959			2464	3779	N/A	126,00 +
0000	205587		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003960			2911	3779	N/A	1.001,82 +
0000	205594		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003961			3966	3779	N/A	243,32 +
0000	205619		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003962			2911	3779	N/A	1.436,55 +
0000	205626		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003963			3966	3779	N/A	946,80 +
0000	205651		Anulacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000812			3706	3779	N/A	202,08 -
											Saldo Atual:	37.341.299,92 -
0000	203586	10/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777	N/A	7.500,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203806	10/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						6715	3777 N/A		352,15 +
0000	204654		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						6472	3777 N/A		1.012,00 +
0000	204968		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777 N/A		2.315,00 +
0000	204973		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777 N/A		67,80 +
0000	204978		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777 N/A		18,00 +
0000	204983		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2019 - Pregão - Registro de Preço						7035	3777 N/A		300,00 +
0000	205166		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						6366	3777 N/A		330,74 +
0000	205307		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		1.158,78 +
0000	205364		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		140,00 +
0000	205399		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2786	3777 N/A		392,00 +
0000	205659		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003964			6715	3777 N/A		352,15 -
0000	205662		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003964			6715	3779 N/A		352,15 +
0000	205669		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/003965			1309	3779 N/A		90,00 +
0000	205678		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003966			3167	3777 N/A		2.315,00 -
0000	205681		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003966			3167	3779 N/A		2.315,00 +
0000	205690		Baixa do Reservado. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/003967			3167	3777 N/A		67,80 -
0000	205693		Empenho Ordinario. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/003967			3167	3779 N/A		67,80 +
0000	205702		Baixa do Reservado. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/003968			3167	3777 N/A		18,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205705	10/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/003968			3167	3779 N/A		18,00 +
0000	205714		Baixa do Reservado. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/003969			7035	3777 N/A		300,00 -
0000	205717		Empenho Ordinario. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/003969			7035	3779 N/A		300,00 +
0000	205726		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003970			2464	3777 N/A		7.500,00 -
0000	205729		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003970			2464	3779 N/A		7.500,00 +
0000	205754		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003971			962	3779 N/A		80,22 +
0000	205761		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003972			962	3779 N/A		6.584,47 +
0000	205782		Empenho Ordinario. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/003973			888	3779 N/A		2.082,60 +
0000	205796		Empenho Ordinario. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/003974			888	3779 N/A		352,42 +
0000	205812		Empenho Ordinario. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI	6881		2021/003975			555	3779 N/A		27.841,56 +
0000	205819		Empenho Ordinario. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/003976			2675	3779 N/A		37.294,01 +
0000	205826		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	6258		2021/003977			218	3779 N/A		4.362,24 +
0000	205836		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/003978			7419	3779 N/A		402,16 +
0000	205843		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003979			7419	3779 N/A		10,45 +
0000	205850		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003980			7419	3779 N/A		20,90 +
0000	205864		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003981			7419	3779 N/A		62,70 +
0000	205871		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003982			7419	3779 N/A		20,90 +
0000	205895		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003983			7419	3779 N/A		31,35 +
0000	205907		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003984			2417	3779 N/A		20,90 +
0000	205924		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003985			7419	3779 N/A		20,90 +
0000	205939		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003986			7419	3779 N/A		20,90 +
0000	205946		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003987			3275	3779 N/A		135,85 +
0000	205953		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003988			888	3779 N/A		355,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205960	10/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003989			5991	3779 N/A		20,90 +
0000	205967		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003990			888	3779 N/A		28,92 +
0000	205977		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003991			888	3779 N/A		1.547,60 +
0000	205984		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME MARCHI	6806		2021/003992			1589	3779 N/A		113,21 +
0000	205991		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME MARCHI	6806		2021/003993			1589	3779 N/A		120,84 +
0000	206012		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003994			7419	3779 N/A		10,45 +
0000	206206		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003995			3007	3779 N/A		446,52 +
0000	206220		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003996			3936	3779 N/A		472,29 +
0000	206241		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003997			6472	3777 N/A		1.012,00 -
0000	206244		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003997			6472	3779 N/A		1.012,00 +
0000	206253		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003998			6366	3777 N/A		330,74 -
0000	206256		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003998			6366	3779 N/A		330,74 +
0000	206263		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003999			3966	3779 N/A		458,93 +
0000	206270		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004000			2911	3779 N/A		1.371,02 +
0000	206698		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004001			2911	3779 N/A		457,00 +
0000	206748		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004002			555	3779 N/A		3.170,99 +
0000	206755		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004003			6278	3779 N/A		278,38 +
0000	206762		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004004			6698	3779 N/A		4.047,83 +
0000	206769		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004005			1408	3779 N/A		4.139,73 +
0000	206776		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004006			2316	3779 N/A		3.391,08 +
0000	206783		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004007			2228	3779 N/A		2.487,64 +
0000	206790		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004008			5214	3779 N/A		2.884,03 +
0000	206797		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004009			1737	3779 N/A		2.837,24 +
0000	206804		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004010			3275	3779 N/A		1.966,14 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206811	10/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004011			1408	3779 N/A		5.091,25 +
0000	206818		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004012			2675	3779 N/A		248,52 +
0000	206825		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004013			1408	3779 N/A		1.610,74 +
0000	206832		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004014			2551	3779 N/A		3.893,09 +
0000	206839		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004015			2013	3779 N/A		6.797,71 +
0000	206846		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004016			2675	3779 N/A		234,98 +
0000	206853		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004017			2551	3779 N/A		1.642,81 +
0000	206860		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004018			6698	3779 N/A		2.046,92 +
0000	206867		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004019			2228	3779 N/A		1.579,07 +
0000	206874		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004020			5442	3779 N/A		1.449,03 +
0000	206881		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004021			3706	3779 N/A		636,65 +
0000	206888		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004022			5116	3779 N/A		589,05 +
0000	206895		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004023			6472	3779 N/A		1.030,37 +
0000	206902		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004024			3275	3779 N/A		1.040,85 +
0000	206909		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004025			3275	3779 N/A		1.040,85 +
0000	206916		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004026			2675	3779 N/A		5.865,05 +
0000	207527		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004027			3966	3779 N/A		110,68 +
0000	207541		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004028			503	3779 N/A		262,92 +
0000	207562		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004029			2911	3779 N/A		1.179,13 +
0000	207569		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004030			2464	3779 N/A		246,69 +
0000	209366		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3777 N/A		503,12 +
0000	209376		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3777 N/A		2.080,72 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209381	10/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3777	N/A	121,00 +
0000	209386		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3777	N/A	682,10 +
											Saldo Atual:	37.177.689,58 -
0000	205636	11/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2021 - Inexigibilidade						3275	3777	N/A	1.700,00 +
0000	206103		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 199/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777	N/A	2.850,00 +
0000	206201		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777	N/A	7.697,61 +
0000	206234		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777	N/A	19.841,22 +
0000	206277		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777	N/A	3.150,00 +
0000	206714		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777	N/A	316,35 +
0000	206719		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2786	3777	N/A	1.750,00 +
0000	206724		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3777	N/A	1.885,68 +
0000	206729		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3777	N/A	1.073,80 +
0000	206734		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2786	3777	N/A	842,10 +
0000	206976		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3777	N/A	685,29 +
0000	207076		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3777	N/A	1.071,00 +
0000	207081		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2020 - Pregão - Registro de Preço						2818	3777	N/A	2.782,01 +
0000	207246		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2020 - Pregão - Registro de Preço						2818	3777	N/A	1.914,04 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207619	11/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						1922	3777 N/A		38,00 +
0000	207624		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						6893	3777 N/A		38,00 +
0000	209371		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3777 N/A		99,00 +
0000	209391		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004031			972	3779 N/A		13.057,20 +
0000	209701		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004032			1986	3777 N/A		99,00 -
0000	209704		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004032			1986	3779 N/A		99,00 +
0000	209718		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004033			2786	3777 N/A		392,00 -
0000	209721		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004033			2786	3779 N/A		392,00 +
0000	209728		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3777 N/A		257,50 +
0000	209735		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004034			2551	3777 N/A		7.697,61 -
0000	209738		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004034			2551	3779 N/A		7.697,61 +
0000	209747		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004035			2551	3777 N/A		1.158,78 -
0000	209750		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004035			2551	3779 N/A		1.158,78 +
0000	209759		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004036			2551	3777 N/A		140,00 -
0000	209762		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004036			2551	3779 N/A		140,00 +
0000	209771		Baixa do Reservado. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552		2021/004037			2551	3777 N/A		2.850,00 -
0000	209774		Empenho Ordinario. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552		2021/004037			2551	3779 N/A		2.850,00 +
0000	209783		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004038			2464	3777 N/A		19.841,22 -
0000	209786		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004038			2464	3779 N/A		19.841,22 +
0000	209795		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004039			6893	3777 N/A		38,00 -
0000	209798		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004039			6893	3779 N/A		38,00 +
0000	209807		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004040			1922	3777 N/A		38,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209810	11/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004040			1922	3779 N/A		38,00 +
0000	209819		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004041			1537	3777 N/A		685,29 -
0000	209822		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004041			1537	3779 N/A		685,29 +
0000	209831		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/004042			1687	3777 N/A		316,35 -
0000	209834		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/004042			1687	3779 N/A		316,35 +
0000	209841		Empenho Ordinario. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/004043			6366	3779 N/A		6.560,62 +
0000	209848		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3777 N/A		467,64 +
0000	209853		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3777 N/A		175,00 +
0000	209858		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3777 N/A		58,50 +
0000	210564		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço						6472	3777 N/A		76,00 +
0000	210694		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço						6472	3777 N/A		76,00 -
0000	211119		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/004044			2464	3779 N/A		68,54 +
0000	211128		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004045			503	3777 N/A		2.080,72 -
0000	211131		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004045			503	3779 N/A		2.080,72 +
0000	211140		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004046			503	3777 N/A		121,00 -
0000	211143		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004046			503	3779 N/A		121,00 +
0000	211157		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004047			503	3777 N/A		503,12 -
0000	211160		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004047			503	3779 N/A		503,12 +
0000	211169		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004048			503	3777 N/A		682,10 -
0000	211172		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004048			503	3779 N/A		682,10 +
0000	211181		Baixa do Reservado. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004049			503	3777 N/A		58,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211184	11/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004049			503	3779	N/A	58,50 +
0000	211193		Baixa do Reservado. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/004050			503	3777	N/A	175,00 -
0000	211196		Empenho Ordinario. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/004050			503	3779	N/A	175,00 +
0000	211205		Baixa do Reservado. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/004051			503	3777	N/A	467,64 -
0000	211208		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/004051			503	3779	N/A	467,64 +
0000	211217		Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/004052			503	3777	N/A	257,50 -
0000	211220		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/004052			503	3779	N/A	257,50 +
0000	211227		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/004053			496	3779	N/A	33,99 +
0000	211241		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004054			3966	3779	N/A	550,71 +
0000	211357		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004055			2911	3779	N/A	1.164,53 +
0000	211373		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/004056			1986	3779	N/A	122,18 +
0000	211398		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2021 - Inexigibilidade						4097	3777	N/A	12.549,69 +
0000	211403		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/004057			4097	3779	N/A	398,46 +
0000	211428		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004058			4379	3779	N/A	13.164,48 +
0000	211442		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004059			4379	3779	N/A	1.623,05 +
0000	211456		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004060			4379	3779	N/A	1.910,19 +
0000	211472		Baixa do Reservado. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/004061			4097	3777	N/A	12.548,49 -
0000	211475		Empenho Ordinario. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/004061			4097	3779	N/A	12.548,49 +
0000	211497		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço						3324	3777	N/A	4.048,52 +
0000	211504		Baixa do Reservado. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/004062			3324	3777	N/A	4.048,52 -
0000	211507		Empenho Ordinario. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/004062			3324	3779	N/A	4.048,52 +
0000	211514		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/004063			1589	3779	N/A	230,18 +

Saldo Atual: 37.073.514,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209711	12/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777	N/A	232,00 +
0000	211105		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						2051	3777	N/A	2.418,00 +
0000	211150		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777	N/A	6.705,00 +
0000	211546		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 186/2020 - Pregão - Registro de Preço						2393	3777	N/A	1.053,39 +
0000	211571		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 110 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						4410	3547	N/A	15.000,00 -
0000	211578		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 110 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2049	3547	N/A	450.000,00 -
0000	211593		Baixa do Reservado. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/004064			2051	3777	N/A	2.418,00 -
0000	211596		Empenho Ordinario. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/004064			2051	3779	N/A	2.418,00 +
0000	211605		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/004065			1309	3777	N/A	232,00 -
0000	211608		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/004065			1309	3779	N/A	232,00 +
0000	211615		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004066			4410	3779	N/A	7.635,89 +
0000	211677		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004067			7419	3779	N/A	1.332,95 +
0000	211688		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004068			6947	3779	N/A	31,35 +
0000	211698		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004069			6949	3779	N/A	41,80 +
0000	211707		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004070			888	3779	N/A	30,35 +
0000	211714		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004071			888	3779	N/A	73,15 +
0000	211721		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004072			909	3779	N/A	10,45 +
0000	211735		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004073			909	3779	N/A	41,80 +
0000	211745		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004074			6177	3779	N/A	20,90 +
0000	211756		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004075			7419	3779	N/A	49,00 +
0000	211773		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004077			888	3779	N/A	49,00 +
0000	211783		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004078			888	3779	N/A	49,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211791	12/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004079			888	3779 N/A		12,16 +
0000	211798		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004080			3324	3779 N/A		94,05 +
0000	211840		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004076			7419	3779 N/A		85,50 +
0000	211934		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/004081			2818	3777 N/A		1.914,04 -
0000	211937		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/004081			2818	3779 N/A		1.914,04 +
0000	211946		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/004082			2786	3777 N/A		1.071,00 -
0000	211949		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/004082			2786	3779 N/A		1.071,00 +
0000	211958		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/004083			2818	3777 N/A		2.782,01 -
0000	211961		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/004083			2818	3779 N/A		2.782,01 +
0000	211970		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004084			2551	3777 N/A		3.150,00 -
0000	211973		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004084			2551	3779 N/A		3.150,00 +
0000	211986		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004085			2928	3777 N/A		1.885,68 -
0000	211989		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004085			2928	3779 N/A		1.885,68 +
0000	211998		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004086			2786	3777 N/A		1.750,00 -
0000	212001		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004086			2786	3779 N/A		1.750,00 +
0000	212010		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004087			2786	3777 N/A		842,10 -
0000	212013		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004087			2786	3779 N/A		842,10 +
0000	212022		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004088			2928	3777 N/A		1.073,80 -
0000	212025		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004088			2928	3779 N/A		1.073,80 +
0000	212357		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3777 N/A		337,50 +
0000	212399		Anulacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004045			503	3779 N/A		327,60 -
0000	212556		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1810	3777 N/A		80,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212561	12/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777 N/A		39,00 +
0000	212571		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777 N/A		171,14 +
0000	212576		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777 N/A		1.828,66 +
0000	212581		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777 N/A		417,70 +
0000	212636		Baixa do Reservado. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/004089			1687	3777 N/A		417,70 -
0000	212639		Empenho Ordinario. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/004089			1687	3779 N/A		417,70 +
0000	212653		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004090			1810	3777 N/A		80,36 -
0000	212656		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004090			1810	3779 N/A		80,36 +
0000	212665		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004091			1687	3777 N/A		39,00 -
0000	212668		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004091			1687	3779 N/A		39,00 +
0000	212677		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004092			1687	3777 N/A		171,14 -
0000	212680		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004092			1687	3779 N/A		171,14 +
0000	212689		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004093			1687	3777 N/A		1.828,66 -
0000	212692		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004093			1687	3779 N/A		1.828,66 +
0000	212703		Baixa do Reservado. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762		2021/004094			1687	3777 N/A		6.705,00 -
0000	212706		Empenho Ordinario. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762		2021/004094			1687	3779 N/A		6.705,00 +
0000	212719		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004095			888	3779 N/A		10,45 +
0000	212800		Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/004096			2393	3777 N/A		1.053,39 -
0000	212803		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/004096			2393	3779 N/A		1.053,39 +
0000	212847		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004097			3966	3779 N/A		232,22 +
0000	213045		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004098			2707	3779 N/A		31.818,96 +
0000	213406		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004099			3966	3779 N/A		411,86 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213413	12/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004100			2911	3779 N/A		2.099,10 +
0000	213420		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004101			3966	3779 N/A		155,40 +
0000	213445		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004102			3021	3779 N/A		324,74 +
0000	213679		Empenho Ordinario. Credor: LEONI EBERT	4000		2021/004103			5635	3779 N/A		1.100,00 +
										Saldo Atual:		37.479.849,27 -
0000	212494	13/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3777 N/A		462,56 +
0000	212520		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3777 N/A		164,70 +
0000	212540		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		876,72 +
0000	212545		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		263,25 +
0000	212566		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3777 N/A		686,49 +
0000	212646		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3777 N/A		1.438,50 +
0000	212987		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						7657	3777 N/A		788,30 +
0000	213809		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 100/2021 - Dispensa por Justificativa						6366	3777 N/A		128.495,84 +
0000	213867		Baixa do Reservado. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/004104			7657	3777 N/A		788,30 -
0000	213870		Empenho Ordinario. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/004104			7657	3779 N/A		788,30 +
0000	213879		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/004105			4617	3777 N/A		1.438,50 -
0000	213882		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/004105			4617	3779 N/A		1.438,50 +
0000	214055		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004106			967	3779 N/A		5,32 +
0000	214506		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/004107			218	3779 N/A		45,42 +
0000	214534		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004108			3966	3779 N/A		192,52 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214550	13/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004109			2911	3779 N/A		1.549,26 +
0000	214557		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004110			6349	3779 N/A		685,50 +
0000	214564		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/004111			340	3779 N/A		5.234,50 +
0000	214580		Empenho Ordinario. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/004112			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	214594		Empenho Ordinario. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778		2021/004113			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	214608		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/004114			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	214700		Empenho Ordinario. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/004115			1968	3779 N/A		394,77 +
0000	214714		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/004116			1968	3779 N/A		394,77 +
0000	214751		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/004117			1968	3779 N/A		394,77 +
0000	214807		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830		2021/004118			1968	3779 N/A		394,77 +
0000	214856		Empenho Ordinario. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/004119			1968	3779 N/A		394,77 +
0000	214884		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/004120			1968	3779 N/A		394,77 +
0000	214919		Empenho Ordinario. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/004121			1968	3779 N/A		394,77 +
0000	214947		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/004122			1968	3779 N/A		394,77 +
0000	214975		Empenho Ordinario. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/004123			1968	3779 N/A		394,77 +
0000	215008		Empenho Ordinario. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/004124			1968	3779 N/A		394,77 +
0000	215057		Empenho Ordinario. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/004125			1968	3779 N/A		394,77 +
0000	215085		Empenho Ordinario. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/004126			1968	3779 N/A		394,77 +
0000	215127		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/004127			1968	3779 N/A		394,77 +
0000	215148		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/004128			1968	3779 N/A		394,77 +
0000	215162		Empenho Ordinario. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2021/004129			1968	3779 N/A		394,77 +
0000	215190		Empenho Ordinario. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/004130			1968	3779 N/A		394,77 +
0000	215241		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004131			1537	3777 N/A		686,49 -
0000	215244		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004131			1537	3779 N/A		686,49 +
0000	215252		Anulacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002494			1309	3779 N/A		599,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215279	13/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3777	N/A	327,60 +
0000	215284		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004132			503	3779	N/A	211,07 +
0000	215291		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004133			2911	3779	N/A	1.302,25 +
0000	215316		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1871	3777	N/A	53,80 +
0000	215356		Baixa do Reservado. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/004134			1871	3777	N/A	53,80 -
0000	215359		Empenho Ordinario. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/004134			1871	3779	N/A	53,80 +
0000	215368		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004135			503	3777	N/A	327,60 -
0000	215371		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004135			503	3779	N/A	327,60 +
0000	215388		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004136			1986	3777	N/A	337,50 -
0000	215391		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004136			1986	3779	N/A	337,50 +
0000	215419		Credito Especial. Fundamento Legal: 112 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7670	3547	N/A	130.000,00 -
											Saldo Atual:	37.460.658,31 -
0000	213889	14/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966	3777	N/A	320,00 +
0000	214695		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 101/2021 - Tomada de Preço						2049	3777	N/A	456.603,99 +
0000	214996		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777	N/A	337,40 +
0000	215324		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						6349	3777	N/A	940,00 +
0000	215381		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777	N/A	1.128,00 +
0000	215461		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/004137			1309	3777	N/A	337,40 -
0000	215464		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/004137			1309	3779	N/A	337,40 +
0000	215474		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 116 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7427	3547	N/A	10,45 -
0000	215494		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/004138			212	3779	N/A	45,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215532	14/05/2021	Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002829			909	3779 N/A		31,35 -
0000	215538		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004139			7427	3779 N/A		10,45 +
0000	216568		Empenho Ordinario. Credor: EDERSON LUIZ KOTZ	3808		2021/004140			2457	3779 N/A		120,00 +
0000	216618		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004141			3966	3779 N/A		514,18 +
0000	216625		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004142			2911	3779 N/A		8.906,58 +
0000	216632		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004143			2911	3779 N/A		605,09 +
0000	216639		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004144			3966	3779 N/A		252,60 +
0000	216653		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004146			5391	3779 N/A		251,78 +
0000	216660		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004145			2464	3779 N/A		209,54 +
0000	216667		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004147			503	3779 N/A		259,59 +
0000	216674		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004148			2172	3779 N/A		265,15 +
0000	216728		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004149			3966	3777 N/A		320,00 -
0000	216731		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004149			3966	3779 N/A		320,00 +
											Saldo Atual:	36.989.930,34 -
0000	216272	17/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 196/2020 - Pregão - Registro de Preço						3123	3777 N/A		724,85 +
0000	216333		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 196/2020 - Pregão - Registro de Preço						3123	3777 N/A		40,30 +
0000	216462		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 52/2021 - Inexigibilidade						4097	3777 N/A		13.920,21 +
0000	216940		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 236/2020 - Pregão - Registro de Preço						2695	3777 N/A		296,00 +
0000	216945		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3777 N/A		360,00 +
0000	216950		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 104/2021 - Concorrência						2228	3777 N/A		70.599,96 +
0000	216955		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 104/2021 - Concorrência						2316	3777 N/A		40.800,00 +
0000	216962		Baixa do Reservado. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/004150			4097	3777 N/A		13.920,21 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216965	17/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/004150			4097	3779 N/A		13.920,21 +
0000	216972		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/004151			4097	3779 N/A		232,68 +
0000	216981		Baixa do Reservado. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/004152			3123	3777 N/A		724,85 -
0000	216984		Empenho Ordinario. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/004152			3123	3779 N/A		724,85 +
0000	216993		Baixa do Reservado. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696		2021/004153			3123	3777 N/A		40,30 -
0000	216996		Empenho Ordinario. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696		2021/004153			3123	3779 N/A		40,30 +
0000	217043		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004154			972	3779 N/A		22.398,00 +
0000	217456		Baixa do Reservado. Credor: BORINI SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI	7811		2021/004155			3275	3777 N/A		1.700,00 -
0000	217459		Empenho Ordinario. Credor: BORINI SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI	7811		2021/004155			3275	3779 N/A		1.700,00 +
0000	217468		Baixa do Reservado. Credor: SEBRAE PR SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS	3509		2021/004156			6366	3777 N/A		128.495,84 -
0000	217471		Empenho Ordinario. Credor: SEBRAE PR SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS	3509		2021/004156			6366	3779 N/A		128.495,84 +
0000	217480		Baixa do Reservado. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK 05293816993	6849		2021/004157			6172	3777 N/A		40.200,00 -
0000	217483		Empenho Ordinario. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK 05293816993	6849		2021/004157			6172	3779 N/A		24.000,00 +
0000	217492		Baixa do Reservado. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/004158			6172	3777 N/A		13.200,00 -
0000	217495		Empenho Ordinario. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/004158			6172	3779 N/A		13.200,00 +
0000	217859		Baixa do Reservado. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/004159			2695	3777 N/A		296,00 -
0000	217862		Empenho Ordinario. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/004159			2695	3779 N/A		296,00 +
0000	217894		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/004160			2786	3777 N/A		462,56 -
0000	217897		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/004160			2786	3779 N/A		462,56 +
0000	217906		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/004161			2464	3777 N/A		876,72 -
0000	217909		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/004161			2464	3779 N/A		876,72 +
0000	217918		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/004162			2464	3777 N/A		263,25 -
0000	217921		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/004162			2464	3779 N/A		263,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217954	17/05/2021	Baixa do Reservado. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/004163			2464	3777 N/A		1.128,00 -
0000	217957		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/004163			2464	3779 N/A		1.128,00 +
0000	217966		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/004164			2786	3777 N/A		164,70 -
0000	217969		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/004164			2786	3779 N/A		164,70 +
0000	217978		Baixa do Reservado. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631		2021/004165			6423	3777 N/A		360,00 -
0000	217981		Empenho Ordinario. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631		2021/004165			6423	3779 N/A		360,00 +
0000	217988		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004166			2911	3779 N/A		947,49 +
0000	217995		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004167			3966	3779 N/A		687,71 +
0000	218127		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANE SCARANOVATTO	6886		2021/004168			496	3779 N/A		169,00 +
0000	218204		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004169			2911	3779 N/A		1.809,69 +
0000	218211		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004170			2464	3779 N/A		499,53 +
0000	218218		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004171			6229	3779 N/A		171,62 +
0000	218225		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004172			3966	3779 N/A		157,33 +
0000	218297		Empenho Ordinario. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2021/004173			595	3779 N/A		8.333,28 +
0000	218304		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/004174			7035	3779 N/A		29.470,82 +
											Saldo Atual:	36.814.511,87 -
0000	217012	18/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						6423	3777 N/A		348,01 +
0000	217035		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						6423	3777 N/A		260,00 +
0000	217802		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3777 N/A		259,00 +
0000	218275		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 196/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3777 N/A		6,50 +
0000	218281		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 196/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3777 N/A		6,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218311	18/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3777 N/A		756,17 +
0000	218316		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3777 N/A		626,00 +
0000	218323		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/004175			6423	3777 N/A		260,00 -
0000	218326		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/004175			6423	3779 N/A		260,00 +
0000	218335		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004176			6423	3777 N/A		348,01 -
0000	218338		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004176			6423	3779 N/A		348,01 +
0000	218346		Anulacao de Empenho. Credor: SEBRAE PR SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS	3509		2021/003933			6472	3779 N/A		7.000,00 -
0000	218361		Empenho Ordinario. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/004177			3275	3779 N/A		161,54 +
0000	218430		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004178			3373	3777 N/A		259,00 -
0000	218433		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004178			3373	3779 N/A		259,00 +
0000	218442		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004179			1537	3777 N/A		626,00 -
0000	218445		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004179			1537	3779 N/A		626,00 +
0000	218516		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004180			2911	3779 N/A		339,06 +
0000	218523		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004181			3966	3779 N/A		83,03 +
0000	219086		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004182			3123	3779 N/A		19,79 +
0000	219093		Empenho Ordinario. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/004183			555	3779 N/A		645,47 +
0000	219127		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004184			3966	3779 N/A		838,80 +
0000	219134		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004185			2647	3779 N/A		1.574,10 +
0000	219141		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004186			2911	3779 N/A		915,85 +
0000	219148		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004187			6349	3779 N/A		933,49 +
0000	219628		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						2284	3777 N/A		2.015,00 +
										Saldo Atual:		36.811.736,56 -
0000	218407	19/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3777 N/A		38,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218452	19/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3777 N/A		146,50 +
0000	218475		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 128/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3777 N/A		640,00 +
0000	218573		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2911	3777 N/A		10.500,00 +
0000	218614		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		1.795,00 +
0000	219202		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004188			1309	3777 N/A		1.795,00 -
0000	219205		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004188			1309	3779 N/A		1.795,00 +
0000	219214		Baixa do Reservado. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/004189			2928	3777 N/A		640,00 -
0000	219217		Empenho Ordinario. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/004189			2928	3779 N/A		640,00 +
0000	219226		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004190			2172	3777 N/A		146,50 -
0000	219229		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004190			2172	3779 N/A		146,50 +
0000	219238		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004191			2172	3777 N/A		38,00 -
0000	219241		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004191			2172	3779 N/A		38,00 +
0000	219581		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003915			2172	3779 N/A		204,33 -
0000	219605		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004192			1057	3779 N/A		204,33 +
0000	219689		Baixa do Reservado. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/004193			2284	3777 N/A		2.015,00 -
0000	219692		Empenho Ordinario. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/004193			2284	3779 N/A		2.015,00 +
0000	220018		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/004194			340	3779 N/A		5.534,38 +
0000	220034		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172	3777 N/A		5.450,00 +
0000	220041		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004195			1537	3777 N/A		756,17 -
0000	220044		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004195			1537	3779 N/A		756,17 +
0000	220058		Baixa do Reservado. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789		2021/004196			2172	3777 N/A		5.450,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220061	19/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789		2021/004196			2172	3779 N/A		5.450,00 +
0000	220253		Empenho Ordinario. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/004197			171	3779 N/A		285,00 +
0000	220314		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004198			2647	3779 N/A		534,00 +
0000	220349		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004199			3966	3779 N/A		277,64 +
0000	220388		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004200			931	3779 N/A		7.120,50 +
0000	220433		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777 N/A		80,00 +
0000	220438		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		898,00 +
0000	220445		Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/004201			2464	3777 N/A		898,00 -
0000	220448		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/004201			2464	3779 N/A		898,00 +
0000	220457		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/004202			3167	3777 N/A		80,00 -
0000	220460		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/004202			3167	3779 N/A		80,00 +
0000	220477		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966	3777 N/A		4.575,00 +
0000	220482		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966	3777 N/A		300,00 +
0000	220494		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004203			3966	3777 N/A		300,00 -
0000	220497		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004203			3966	3779 N/A		300,00 +
0000	220506		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004204			3966	3777 N/A		4.575,00 -
0000	220509		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004204			3966	3779 N/A		4.575,00 +
											Saldo Atual:	36.773.562,54 -
0000	219633	20/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 105/2021 - Pregão						5214	3777 N/A		27.464,40 +
0000	220051		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						7657	3777 N/A		13.576,29 +
0000	220122		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						7657	3777 N/A		6.746,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220127	20/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						7657	3777 N/A		1.152,00 +
0000	220132		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						7657	3777 N/A		2.612,86 +
0000	220189		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						6423	3777 N/A		120,00 +
0000	220243		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 240/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3777 N/A		3.200,00 +
0000	220248		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						7657	3777 N/A		3.876,00 +
0000	220419		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço						6472	3777 N/A		1.927,50 +
0000	220487		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1810	3777 N/A		185,85 +
0000	220537		Baixa do Reservado. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/004205			5442	3777 N/A		3.200,00 -
0000	220540		Empenho Ordinario. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/004205			5442	3779 N/A		3.200,00 +
0000	220549		Baixa do Reservado. Credor: CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP	7812		2021/004206			7657	3777 N/A		13.576,29 -
0000	220552		Empenho Ordinario. Credor: CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP	7812		2021/004206			7657	3779 N/A		13.576,29 +
0000	220561		Baixa do Reservado. Credor: AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME	7813		2021/004207			7657	3777 N/A		1.152,00 -
0000	220564		Empenho Ordinario. Credor: AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME	7813		2021/004207			7657	3779 N/A		1.152,00 +
0000	220573		Baixa do Reservado. Credor: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE	7814		2021/004208			7657	3777 N/A		2.612,86 -
0000	220576		Empenho Ordinario. Credor: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE	7814		2021/004208			7657	3779 N/A		2.612,86 +
0000	220585		Baixa do Reservado. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733		2021/004209			7657	3777 N/A		3.876,00 -
0000	220588		Empenho Ordinario. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733		2021/004209			7657	3779 N/A		3.876,00 +
0000	220597		Baixa do Reservado. Credor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI -	7401		2021/004210			7657	3777 N/A		6.746,00 -
0000	220600		Empenho Ordinario. Credor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI -	7401		2021/004210			7657	3779 N/A		6.746,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220966	20/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004211			962	3779 N/A		15,02 +
0000	220973		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004212			962	3779 N/A		983,61 +
0000	221003		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004213			1810	3777 N/A		185,85 -
0000	221006		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004213			1810	3779 N/A		185,85 +
0000	221066		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	3779 N/A		1.446,47 -
0000	221080		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	3779 N/A		12.221,67 -
0000	221094		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	3779 N/A		9.166,25 -
0000	221108		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	3779 N/A		9.683,04 -
0000	221121		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004214			3966	3779 N/A		750,51 +
0000	221129		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	3779 N/A		9.683,04 -
0000	221135		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004215			2911	3779 N/A		3.555,87 +
0000	221142		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004216			1554	3779 N/A		250,48 +
0000	221290		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004217			6423	3777 N/A		120,00 -
0000	221293		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004217			6423	3779 N/A		120,00 +
0000	221302		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004218			6472	3777 N/A		1.927,50 -
0000	221305		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004218			6472	3779 N/A		1.927,50 +
0000	221326		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004219			2675	3779 N/A		3.936,04 +
0000	221432		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/004221			496	3779 N/A		32,00 +
0000	221585		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004222			2911	3777 N/A		10.500,00 -
0000	221588		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004222			2911	3779 N/A		10.500,00 +
0000	221744		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004223			939	3779 N/A		7,46 +
0000	221760		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004224			3803	3779 N/A		17,08 +
0000	221774		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004225			3817	3779 N/A		7,59 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221788	20/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004226			3817	3779 N/A		19,08 +
0000	221802		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004227			3817	3779 N/A		5,07 +
0000	221816		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004228			3803	3779 N/A		1.607,08 +
0000	221830		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004229			3803	3779 N/A		452,98 +
0000	221844		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004230			3803	3779 N/A		58,30 +
0000	221858		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004231			3817	3779 N/A		12,41 +
0000	221872		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004232			3817	3779 N/A		15,69 +
0000	221886		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004233			3817	3779 N/A		4,80 +
0000	221900		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004234			3817	3779 N/A		163,22 +
0000	221975		Empenho Ordinario. Credor: MARLICE KOCHER KLITZKE	6483		2021/004235			171	3779 N/A		855,00 +
0000	221996		Empenho Ordinario. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/004236			3961	3779 N/A		631,14 +
0000	224615		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004220			2911	3779 N/A		1.127,70 +
											Saldo Atual:	36.740.393,98 -
0000	221321	21/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777 N/A		124,00 +
0000	221992		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 128 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6788	3547 N/A		44.000,00 -
0000	222038		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/004237			3167	3777 N/A		124,00 -
0000	222041		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/004237			3167	3779 N/A		124,00 +
0000	222048		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/004238			4097	3779 N/A		138,73 +
0000	222055		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004239			4151	3779 N/A		8.646,22 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222069	21/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004240			4151	3779	N/A	2.552,41 +
0000	222088		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004241			4151	3779	N/A	98,01 +
0000	222102		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004242			4256	3779	N/A	64,02 +
0000	222116		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004243			4256	3779	N/A	90,92 +
0000	222135		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004244			4256	3779	N/A	55,47 +
0000	222149		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004245			4256	3779	N/A	94,55 +
0000	222531		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004248			4256	3779	N/A	62,95 +
0000	222545		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004249			4256	3779	N/A	2.732,57 +
0000	222559		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004250			4256	3779	N/A	16,74 +
0000	222573		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004251			4256	3779	N/A	107,89 +
0000	222587		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004252			4256	3779	N/A	1,33 +
0000	222601		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004253			4256	3779	N/A	50,57 +
0000	222615		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004254			4256	3779	N/A	66,46 +
0000	222629		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004255			4256	3779	N/A	1,70 +
0000	222643		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004256			4256	3779	N/A	66,85 +
0000	222657		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004257			4256	3779	N/A	3,27 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222678	21/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004258			4256	3779	N/A	130,29 +
0000	222692		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004259			4256	3779	N/A	85,50 +
0000	222720		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004260			4256	3779	N/A	15,43 +
0000	222748		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004261			4256	3779	N/A	8,14 +
0000	222762		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004262			4256	3779	N/A	936,60 +
0000	222776		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004263			4256	3779	N/A	31,58 +
0000	222795		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004264			4256	3779	N/A	3,54 +
0000	222809		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004265			4256	3779	N/A	14,52 +
0000	222823		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004266			4256	3779	N/A	13,17 +
0000	222837		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004267			4256	3779	N/A	95,32 +
0000	222851		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004268			4256	3779	N/A	37,03 +
0000	222865		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004269			4256	3779	N/A	49,46 +
0000	222879		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004270			4256	3779	N/A	15,81 +
0000	222893		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004271			4256	3779	N/A	8,06 +
0000	222907		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004272			4256	3779	N/A	9,88 +
0000	222921		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004273			4256	3779	N/A	181,83 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222935	21/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004274			4256	3779 N/A		2,56 +
0000	222949		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004275			4256	3779 N/A		3,81 +
0000	222963		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004276			4363	3779 N/A		44.987,82 +
0000	222977		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004246			4256	3779 N/A		0,68 +
0000	222991		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004247			4256	3779 N/A		85,68 +
0000	223613		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004277			3966	3779 N/A		101,39 +
0000	223620		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004278			3966	3779 N/A		118,80 +
0000	223627		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004279			2911	3779 N/A		371,36 +
0000	223634		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004280			503	3779 N/A		181,79 +
0000	223668		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004281			3966	3779 N/A		682,94 +
0000	223675		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004282			2911	3779 N/A		3.402,96 +
0000	223682		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004283			3966	3779 N/A		375,84 +
0000	223721		Empenho Ordinario. Credor: SERVICIO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004284			218	3779 N/A		13,67 +
0000	223728		Empenho Ordinario. Credor: SERVICIO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004285			6472	3779 N/A		14,54 +
0000	223735		Empenho Ordinario. Credor: SERVICIO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004286			6893	3779 N/A		21,81 +
0000	223742		Empenho Ordinario. Credor: SERVICIO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004287			555	3779 N/A		13,67 +
										Saldo Atual:		36.717.403,84 -
0000	222010	24/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		445,00 +
0000	222015		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		123,00 +
0000	222083		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		1.485,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222130	24/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		3.256,00 +
0000	222790		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 106/2021 - Inexigibilidade						6788	3777 N/A		20.780,00 +
0000	223024		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		2.731,41 +
0000	223164		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		420,00 +
0000	223215		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		420,00 -
0000	223226		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		420,00 +
0000	223231		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		1.817,20 +
0000	223236		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2786	3777 N/A		728,00 +
0000	223241		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2786	3777 N/A		1.200,00 +
0000	223246		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		1.899,30 +
0000	223251		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		549,99 +
0000	223337		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777 N/A		168,20 +
0000	223707		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3777 N/A		152,00 +
0000	223768		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3777 N/A		2.997,00 +
0000	223802		Baixa do Reservado. Credor: NEKPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTI	7684		2021/004288			1309	3777 N/A		445,00 -
0000	223805		Empenho Ordinario. Credor: NEKPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTI	7684		2021/004288			1309	3779 N/A		445,00 +
0000	223814		Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/004289			1309	3777 N/A		3.256,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223817	24/05/2021	Empenho Ordinário. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/004289			1309	3779	N/A	3.256,00 +
0000	223826		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004290			1309	3777	N/A	123,00 -
0000	223829		Empenho Ordinário. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004290			1309	3779	N/A	123,00 +
0000	223838		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004291			1309	3777	N/A	1.485,00 -
0000	223841		Empenho Ordinário. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004291			1309	3779	N/A	1.485,00 +
0000	223850		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/004292			5163	3777	N/A	152,00 -
0000	223853		Empenho Ordinário. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/004292			5163	3779	N/A	152,00 +
0000	223862		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/004293			503	3777	N/A	2.997,00 -
0000	223865		Empenho Ordinário. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/004293			503	3779	N/A	2.997,00 +
0000	223915		Empenho Ordinário. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004294			967	3779	N/A	193,83 +
0000	223929		Empenho Ordinário. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/004295			340	3779	N/A	3.285,00 +
0000	224415		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004296			2786	3777	N/A	728,00 -
0000	224418		Empenho Ordinário. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004296			2786	3779	N/A	728,00 +
0000	224427		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004297			2551	3777	N/A	1.817,20 -
0000	224430		Empenho Ordinário. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004297			2551	3779	N/A	1.817,20 +
0000	224439		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004298			2551	3777	N/A	420,00 -
0000	224442		Empenho Ordinário. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004298			2551	3779	N/A	420,00 +
0000	224458		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004299			2551	3777	N/A	2.731,41 -
0000	224461		Empenho Ordinário. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004299			2551	3779	N/A	2.731,41 +
0000	224470		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004300			2786	3777	N/A	1.200,00 -
0000	224473		Empenho Ordinário. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004300			2786	3779	N/A	1.200,00 +
0000	224482		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004301			2551	3777	N/A	1.899,30 -
0000	224485		Empenho Ordinário. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004301			2551	3779	N/A	1.899,30 +
0000	224494		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004302			2551	3777	N/A	549,99 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224497	24/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004302			2551	3779	N/A	549,99 +
0000	224601		Empenho Ordinario. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/004303			6349	3779	N/A	96,25 +
0000	224721		Baixa do Reservado. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/004304			3167	3777	N/A	168,20 -
0000	224724		Empenho Ordinario. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/004304			3167	3779	N/A	168,20 +
0000	224731		Empenho Ordinario. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106		2021/004305			4615	3779	N/A	133,84 +
0000	224738		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004306			2911	3779	N/A	1.647,67 +
0000	224745		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004307			3966	3779	N/A	489,69 +
0000	224752		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004308			2464	3779	N/A	391,71 +
0000	224759		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004309			171	3779	N/A	154,50 +
0000	224766		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004310			503	3779	N/A	242,72 +
0000	224773		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004311			6423	3779	N/A	303,05 +
											Saldo Atual:	36.671.713,48 -
0000	223948	25/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777	N/A	892,00 +
0000	223953		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						6229	3777	N/A	595,85 +
0000	223958		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						6229	3777	N/A	706,62 +
0000	224504		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3777	N/A	632,70 +
0000	224509		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						6715	3777	N/A	261,00 +
0000	224514		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						6715	3777	N/A	130,90 +
0000	224861		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 109/2021 - Inexigibilidade						6788	3777	N/A	24.000,00 +
0000	224955		Empenho Ordinario. Credor: RUDI HEMSING	7815		2021/004312			5635	3779	N/A	1.100,00 +
0000	224994		Baixa do Reservado. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743		2021/004313			6349	3777	N/A	940,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224997	25/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743		2021/004313			6349	3779 N/A		940,00 +
0000	225006		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004314			6229	3777 N/A		706,62 -
0000	225009		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004314			6229	3779 N/A		706,62 +
0000	225018		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004315			6229	3777 N/A		595,85 -
0000	225021		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004315			6229	3779 N/A		595,85 +
0000	225030		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/004316			6715	3777 N/A		261,00 -
0000	225033		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/004316			6715	3779 N/A		261,00 +
0000	225042		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/004317			6715	3777 N/A		130,90 -
0000	225045		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/004317			6715	3779 N/A		130,90 +
0000	225054		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004318			1309	3777 N/A		892,00 -
0000	225057		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004318			1309	3779 N/A		892,00 +
0000	225066		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/004319			5163	3777 N/A		632,70 -
0000	225069		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/004319			5163	3779 N/A		632,70 +
0000	225413		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004320			6472	3779 N/A		142,60 +
0000	225516		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004321			3966	3779 N/A		694,27 +
0000	225544		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004322			2911	3779 N/A		2.456,31 +
0000	225572		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004323			2911	3779 N/A		894,00 +
0000	226151		Baixa do Reservado. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/004324			6788	3777 N/A		20.780,00 -
0000	226154		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/004324			6788	3779 N/A		20.780,00 +
0000	226269		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004325			888	3779 N/A		10,45 +
0000	226634		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004326			6423	3779 N/A		188,36 +
0000	226641		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004327			2647	3779 N/A		284,12 +
0000	226738		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004328			2675	3779 N/A		11.165,29 +
											Saldo Atual:	36.627.559,01 -
0000	224987	26/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3777 N/A		909,00 +
0000	225398		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3777 N/A		5.204,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225408	26/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3777 N/A		1.820,00 +
0000	225429		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3777 N/A		1.239,00 +
0000	225443		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3777 N/A		27.548,15 +
0000	225448		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3777 N/A		4.440,00 +
0000	225453		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3777 N/A		2.087,75 +
0000	225458		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3777 N/A		864,00 +
0000	225484		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3777 N/A		7.752,00 +
0000	225489		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3777 N/A		3.182,90 +
0000	225494		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3777 N/A		23.425,20 +
0000	225499		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3777 N/A		9.911,30 +
0000	225504		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3777 N/A		35,00 +
0000	225744		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 104/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		10.000,00 +
0000	226723		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 110/2021 - Dispensa por Justificativa						5616	3777 N/A		5.650,00 +
0000	226728		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 110/2021 - Dispensa por Justificativa						5918	3777 N/A		30.400,00 +
0000	226733		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 110/2021 - Dispensa por Justificativa						6080	3777 N/A		3.200,00 +
0000	226851		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/004329			4617	3777 N/A		909,00 -
0000	226854		Empenho Ordinário. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/004329			4617	3779 N/A		909,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226863	26/05/2021	Baixa do Reservado. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/004330			4617	3777 N/A		27.548,15 -
0000	226866		Empenho Ordinario. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/004330			4617	3779 N/A		27.548,15 +
0000	226875		Baixa do Reservado. Credor: INOVAÇÕES COM.DE MED. E PRODUTOS PARA SAUDE	7609		2021/004331			4617	3777 N/A		1.239,00 -
0000	226878		Empenho Ordinario. Credor: INOVAÇÕES COM.DE MED. E PRODUTOS PARA SAUDE	7609		2021/004331			4617	3779 N/A		1.239,00 +
0000	226887		Baixa do Reservado. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/004332			4617	3777 N/A		2.087,75 -
0000	226890		Empenho Ordinario. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/004332			4617	3779 N/A		2.087,75 +
0000	226899		Baixa do Reservado. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608		2021/004333			4617	3777 N/A		864,00 -
0000	226902		Empenho Ordinario. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608		2021/004333			4617	3779 N/A		864,00 +
0000	226911		Baixa do Reservado. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/004334			4617	3777 N/A		7.752,00 -
0000	226914		Empenho Ordinario. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/004334			4617	3779 N/A		7.752,00 +
0000	226923		Baixa do Reservado. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/004335			4617	3777 N/A		3.182,90 -
0000	226926		Empenho Ordinario. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/004335			4617	3779 N/A		3.182,90 +
0000	226935		Baixa do Reservado. Credor: CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7342		2021/004336			4617	3777 N/A		4.440,00 -
0000	226938		Empenho Ordinario. Credor: CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7342		2021/004336			4617	3779 N/A		4.440,00 +
0000	226947		Baixa do Reservado. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/004337			2464	3777 N/A		10.000,00 -
0000	226950		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/004337			2464	3779 N/A		10.000,00 +
0000	226959		Baixa do Reservado. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334		2021/004338			4617	3777 N/A		9.911,30 -
0000	226962		Empenho Ordinario. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334		2021/004338			4617	3779 N/A		9.911,30 +
0000	226971		Baixa do Reservado. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/004339			4617	3777 N/A		23.425,20 -
0000	226974		Empenho Ordinario. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/004339			4617	3779 N/A		23.425,20 +
0000	226983		Baixa do Reservado. Credor: TOLEMED- RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/004340			4617	3777 N/A		5.204,70 -
0000	226986		Empenho Ordinario. Credor: TOLEMED- RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/004340			4617	3779 N/A		5.204,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226995	26/05/2021	Baixa do Reservado. Credor: GREEN FARMACÊUTICA LTDA	6335		2021/004341			4617	3777	N/A	1.820,00 -
0000	226998		Empenho Ordinario. Credor: GREEN FARMACÊUTICA LTDA	6335		2021/004341			4617	3779	N/A	1.820,00 +
0000	227007		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004342			5442	3777	N/A	35,00 -
0000	227010		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004342			5442	3779	N/A	35,00 +
0000	227019		Baixa do Reservado. Credor: SERVICIO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004343			6788	3777	N/A	24.000,00 -
0000	227022		Empenho Ordinario. Credor: SERVICIO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004343			6788	3779	N/A	24.000,00 +
0000	227045		Empenho Ordinario. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/004344			4020	3779	N/A	295,52 +
0000	227066		Empenho Ordinario. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/004345			3961	3779	N/A	135,00 +
0000	227096		Empenho Ordinario. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/004346			1589	3779	N/A	230,18 +
0000	227108		Empenho Ordinario. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118		2021/004347			1589	3779	N/A	230,18 +
0000	227115		Empenho Ordinario. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/004348			1589	3779	N/A	230,18 +
0000	227122		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/004349			1589	3779	N/A	230,18 +
0000	227136		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/004350			1589	3779	N/A	230,18 +
0000	227143		Empenho Ordinario. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/004351			1589	3779	N/A	230,18 +
0000	227150		Empenho Ordinario. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/004352			1589	3779	N/A	230,18 +
0000	227164		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/004353			1589	3779	N/A	230,18 +
0000	227171		Empenho Ordinario. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868		2021/004354			1589	3779	N/A	230,18 +
0000	227178		Empenho Ordinario. Credor: MICHELE TÁVORA	7552		2021/004355			1589	3779	N/A	230,18 +
0000	227192		Empenho Ordinario. Credor: NATHÁLIA MÁISA KAPPES	7534		2021/004356			1589	3779	N/A	230,18 +
0000	227199		Empenho Ordinario. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/004357			1589	3779	N/A	230,18 +
0000	227206		Empenho Ordinario. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691		2021/004358			1589	3779	N/A	230,18 +
0000	227220		Empenho Ordinario. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291		2021/004359			1589	3779	N/A	230,18 +
0000	227227		Empenho Ordinario. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/004360			1589	3779	N/A	230,18 +
0000	227241		Empenho Ordinario. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/004361			1589	3779	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227248	26/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/004362			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	227262		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/004363			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	227283		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/004364			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	227311		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/004365			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	227332		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/004366			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	227372		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/004367			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	227582		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/004368			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	227697		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/004369			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	227739		Empenho Ordinario. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/004370			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	227760		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/004371			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	227788		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/004372			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	227816		Empenho Ordinario. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/004373			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	227844		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/004374			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	227886		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/004375			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	227914		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/004376			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	227928		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/004377			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	227958		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/004378			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	227972		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/004379			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	227979		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004380			2911	3779 N/A		15.000,00 +
0000	227993		Empenho Ordinario. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/004381			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	228007		Empenho Ordinario. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/004382			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	228028		Empenho Ordinario. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/004383			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	228042		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/004384			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	228056		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/004385			1589	3779 N/A		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228070	26/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/004386			1589	3779	N/A	230,18 +
0000	228089		Empenho Ordinario. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/004387			1589	3779	N/A	230,18 +
0000	228103		Empenho Ordinario. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/004388			1589	3779	N/A	230,18 +
0000	228117		Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/004389			1589	3779	N/A	230,18 +
0000	228155		Empenho Ordinario. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/004390			1589	3779	N/A	230,18 +
0000	228169		Empenho Ordinario. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/004391			1589	3779	N/A	230,18 +
0000	228176		Empenho Ordinario. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA	6558		2021/004392			5116	3779	N/A	60,00 +
0000	228205		Empenho Ordinario. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/004393			1589	3779	N/A	230,18 +
0000	228212		Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/004394			1589	3779	N/A	120,84 +
0000	228226		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/004395			1589	3779	N/A	120,84 +
0000	228233		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/004396			1589	3779	N/A	230,18 +
0000	228247		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/004397			1589	3779	N/A	120,84 +
0000	228261		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/004398			1589	3779	N/A	120,84 +
0000	228268		Empenho Ordinario. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/004399			1589	3779	N/A	230,18 +
0000	228275		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/004400			1589	3779	N/A	120,84 +
0000	228289		Empenho Ordinario. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/004401			1589	3779	N/A	120,84 +
0000	228296		Empenho Ordinario. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/004402			1589	3779	N/A	230,18 +
0000	228303		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/004403			1589	3779	N/A	120,84 +
0000	228324		Empenho Ordinario. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/004404			1589	3779	N/A	120,84 +
0000	228331		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/004405			1589	3779	N/A	230,18 +
0000	228338		Empenho Ordinario. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/004406			1589	3779	N/A	120,84 +
0000	228352		Empenho Ordinario. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/004407			1589	3779	N/A	120,84 +
0000	228359		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/004408			1589	3779	N/A	230,18 +
0000	228366		Empenho Ordinario. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/004409			1589	3779	N/A	120,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228380	26/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/004410			1589	3779 N/A		120,84 +
0000	228387		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/004411			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	228394		Empenho Ordinario. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/004412			1589	3779 N/A		120,84 +
0000	228401		Empenho Ordinario. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/004413			1589	3779 N/A		120,84 +
0000	228415		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/004414			1589	3779 N/A		120,84 +
0000	228422		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/004415			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	228429		Empenho Ordinario. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/004416			1589	3779 N/A		120,84 +
0000	228443		Empenho Ordinario. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/004417			1589	3779 N/A		120,84 +
0000	228450		Empenho Ordinario. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/004418			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	228457		Empenho Ordinario. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/004419			1589	3779 N/A		120,84 +
0000	228471		Empenho Ordinario. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/004420			1589	3779 N/A		120,84 +
0000	228478		Empenho Ordinario. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/004421			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	228490		Empenho Ordinario. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/004422			1589	3779 N/A		120,84 +
0000	228504		Empenho Ordinario. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/004423			1589	3779 N/A		120,84 +
0000	228511		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/004424			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	228525		Empenho Ordinario. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756		2021/004425			1589	3779 N/A		120,84 +
0000	228532		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/004426			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	228546		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/004427			1589	3779 N/A		120,84 +
0000	228558		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/004428			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	228565		Empenho Ordinario. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/004429			1589	3779 N/A		120,84 +
0000	228579		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL VINICÍUS ROHDEN	6560		2021/004430			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	228593		Empenho Ordinario. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/004431			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	228607		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/004432			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	228635		Empenho Ordinario. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/004433			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	228663		Empenho Ordinario. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/004434			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	228691		Empenho Ordinario. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/004435			1589	3779 N/A		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228719	26/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/004436			1589	3779	N/A	230,18 +
0000	228761		Empenho Ordinario. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/004437			1589	3779	N/A	230,18 +
0000	228852		Empenho Ordinario. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/004438			1589	3779	N/A	230,18 +
0000	228964		Empenho Ordinario. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/004439			1589	3779	N/A	230,18 +
0000	228978		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/004440			1589	3779	N/A	230,18 +
0000	228992		Empenho Ordinario. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/004441			1589	3779	N/A	230,18 +
0000	229006		Empenho Ordinario. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778		2021/004442			1589	3779	N/A	230,18 +
0000	229020		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/004443			1589	3779	N/A	230,18 +
0000	229034		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288		2021/004444			1589	3779	N/A	230,18 +
0000	229048		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/004445			1589	3779	N/A	230,18 +
0000	229062		Empenho Ordinario. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/004446			1589	3779	N/A	230,18 +
0000	229076		Empenho Ordinario. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/004447			1589	3779	N/A	230,18 +
0000	229090		Empenho Ordinario. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/004448			1589	3779	N/A	230,18 +
0000	229104		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/004449			1589	3779	N/A	230,18 +
0000	229118		Empenho Ordinario. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/004450			1589	3779	N/A	230,18 +
0000	229132		Empenho Ordinario. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/004451			1589	3779	N/A	230,18 +
0000	229146		Empenho Ordinario. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/004452			1589	3779	N/A	230,18 +
0000	229160		Empenho Ordinario. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/004453			1589	3779	N/A	230,18 +
0000	229174		Empenho Ordinario. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/004454			1589	3779	N/A	230,18 +
0000	229188		Empenho Ordinario. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/004455			1589	3779	N/A	230,18 +
0000	229202		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/004456			1589	3779	N/A	230,18 +
0000	229216		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/004457			1589	3779	N/A	230,18 +
0000	229230		Empenho Ordinario. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/004458			1589	3779	N/A	230,18 +
0000	229244		Empenho Ordinario. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/004459			1589	3779	N/A	230,18 +
0000	229258		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/004460			1589	3779	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229272	26/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/004461			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	229286		Empenho Ordinario. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/004462			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	229293		Empenho Ordinario. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/004463			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	229300		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/004464			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	229321		Empenho Ordinario. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/004465			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	229335		Empenho Ordinario. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/004466			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	229342		Empenho Ordinario. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/004467			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	229370		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/004468			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	229398		Empenho Ordinario. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/004469			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	229412		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/004470			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	229433		Empenho Ordinario. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/004471			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	229440		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/004472			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	229461		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/004473			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	229475		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/004474			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	229482		Empenho Ordinario. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/004475			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	229496		Empenho Ordinario. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/004476			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	229510		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/004477			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	229524		Empenho Ordinario. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167		2021/004478			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	229538		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817		2021/004479			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	229559		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805		2021/004480			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	229566		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/004481			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	229587		Empenho Ordinario. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/004482			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	229594		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/004483			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	229615		Empenho Ordinario. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/004484			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	229622		Empenho Ordinario. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548		2021/004485			1589	3779 N/A		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229643	26/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/004486			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	229650		Empenho Ordinario. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/004487			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	229664		Empenho Ordinario. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634		2021/004488			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	229685		Empenho Ordinario. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/004489			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	229699		Empenho Ordinario. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/004490			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	229713		Empenho Ordinario. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/004491			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	229727		Empenho Ordinario. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/004492			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	229748		Empenho Ordinario. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/004493			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	229762		Empenho Ordinario. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/004494			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	229776		Empenho Ordinario. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/004495			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	229790		Empenho Ordinario. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/004496			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	229804		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/004497			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	229818		Empenho Ordinario. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/004498			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	229832		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/004499			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	229846		Empenho Ordinario. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/004500			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	229860		Empenho Ordinario. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/004501			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	229874		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/004502			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	229888		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/004503			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	229902		Empenho Ordinario. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/004504			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	229916		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/004505			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	229930		Empenho Ordinario. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/004506			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	229944		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004507			3966	3779 N/A		133,22 +
0000	229951		Empenho Ordinario. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/004508			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	229974		Empenho Ordinario. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/004509			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	229981		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004510			2911	3779 N/A		1.737,73 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229995	26/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/004511			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	230018		Empenho Ordinario. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/004512			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	230032		Empenho Ordinario. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/004513			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	230046		Empenho Ordinario. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/004514			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	230053		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004515			2464	3779 N/A		247,27 +
0000	230067		Empenho Ordinario. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/004516			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	230081		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004517			2464	3779 N/A		272,76 +
0000	230088		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/004518			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	230120		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/004519			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	230134		Empenho Ordinario. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/004520			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	230158		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004521			2675	3779 N/A		181,13 +
0000	230179		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004522			2911	3779 N/A		938,70 +
0000	230186		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004523			2464	3779 N/A		505,11 +
0000	230193		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004524			3966	3779 N/A		547,12 +
0000	230377		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2021 - Pregão - Registro de Preço						4097	3777 N/A		12.300,00 +
0000	230450		Baixa do Reservado. Credor: BARBARA S. GASPARIN ODONTOLOGIA LTDA	7816		2021/004525			4097	3777 N/A		12.300,00 -
0000	230453		Empenho Ordinario. Credor: BARBARA S. GASPARIN ODONTOLOGIA LTDA	7816		2021/004525			4097	3779 N/A		12.300,00 +
0000	230460		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338		2021/004526			1839	3779 N/A		34.800,00 +
										Saldo Atual:		36.386.460,19 -
0000	227103	27/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		690,00 +
0000	230481		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004527			136	3779 N/A		8.456,62 +
0000	230517		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004528			136	3779 N/A		14.845,88 +
0000	230567		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004529			136	3779 N/A		7.344,89 +
0000	230596		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004530			136	3779 N/A		2.198,72 +
0000	230610		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004531			136	3779 N/A		5.919,62 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230624	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004532			299	3779 N/A		4.178,03 +
0000	230653		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004533			299	3779 N/A		1.671,21 +
0000	230667		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004534			299	3779 N/A		668,48 +
0000	230681		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004535			357	3779 N/A		6.061,71 +
0000	230717		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004536			357	3779 N/A		727,40 +
0000	230731		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004537			392	3779 N/A		10.606,22 +
0000	230781		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004538			392	3779 N/A		3.180,36 +
0000	230795		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004539			392	3779 N/A		1.237,01 +
0000	230809		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453	3779 N/A		33.550,80 +
0000	230880		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004541			453	3779 N/A		7.148,01 +
0000	230909		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004542			453	3779 N/A		2.862,07 +
0000	230923		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004543			453	3779 N/A		1.735,80 +
0000	230937		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004544			453	3779 N/A		688,93 +
0000	230951		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004545			491	3779 N/A		848,12 +
0000	230965		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004546			632	3779 N/A		14.217,48 +
0000	231008		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004547			632	3779 N/A		7.289,66 +
0000	231044		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004548			632	3779 N/A		3.133,63 +
0000	231058		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004549			632	3779 N/A		1.048,46 +
0000	231072		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004550			708	3779 N/A		7.487,96 +
0000	231108		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004551			708	3779 N/A		850,57 +
0000	231122		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004552			708	3779 N/A		1.351,67 +
0000	231136		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004553			787	3779 N/A		6.747,56 +
0000	231150		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004554			793	3779 N/A		3.002,89 +
0000	231164		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004555			798	3779 N/A		26.480,02 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231221	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004556			798	3779 N/A		7.148,01 +
0000	231250		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004557			798	3779 N/A		4.672,01 +
0000	231279		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004558			798	3779 N/A		819,95 +
0000	231293		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004559			798	3779 N/A		5.853,64 +
0000	231307		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004560			798	3779 N/A		7.896,06 +
0000	231321		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004561			995	3779 N/A		1.524,60 +
0000	231335		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004562			1004	3779 N/A		7.514,23 +
0000	231378		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004563			1004	3779 N/A		7.148,01 +
0000	231414		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004564			1004	3779 N/A		1.437,52 +
0000	231428		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004565			1004	3779 N/A		1.225,13 +
0000	231442		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004566			1018	3779 N/A		13.604,23 +
0000	231485		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004567			1018	3779 N/A		1.035,80 +
0000	231499		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004568			1164	3779 N/A		7.064,97 +
0000	231535		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004569			1164	3779 N/A		1.233,13 +
0000	231549		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175	3779 N/A		24.225,76 +
0000	231620		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004571			1175	3779 N/A		9.167,30 +
0000	231663		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004572			1175	3779 N/A		1.920,72 +
0000	231677		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004573			1186	3779 N/A		19.668,56 +
0000	231734		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004574			1186	3779 N/A		1.676,48 +
0000	231748		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004575			1209	3779 N/A		538,86 +
0000	231762		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004576			1482	3779 N/A		11.069,75 +
0000	231784		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494	3779 N/A		150.771,48 +
0000	231855		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004578			1494	3779 N/A		5.149,44 +
0000	231869		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004579			1494	3779 N/A		24.288,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231898	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004580			1494	3779 N/A		382,45 +
0000	231912		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004581			1528	3779 N/A		42,91 +
0000	231926		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004582			1593	3779 N/A		21.374,61 +
0000	231955		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004583			1605	3779 N/A		121.898,54 +
0000	232019		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004584			1605	3779 N/A		3.862,08 +
0000	232033		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004585			1605	3779 N/A		4.922,76 +
0000	232047		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004586			1645	3779 N/A		7.355,33 +
0000	232097		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004587			1645	3779 N/A		963,44 +
0000	232111		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004588			1645	3779 N/A		368,42 +
0000	232125		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004589			1656	3779 N/A		2.311,85 +
0000	232154		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004590			1656	3779 N/A		6.847,86 +
0000	232197		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004591			1656	3779 N/A		150,67 +
0000	232211		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004592			1846	3779 N/A		8.643,50 +
0000	232268		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004593			1846	3779 N/A		4.370,59 +
0000	232304		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004594			1846	3779 N/A		881,83 +
0000	232318		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004595			2141	3779 N/A		11.707,62 +
0000	232354		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004596			2141	3779 N/A		7.148,01 +
0000	232390		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004597			2141	3779 N/A		800,48 +
0000	232404		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004598			2141	3779 N/A		350,80 +
0000	232418		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433	3779 N/A		26.919,33 +
0000	232489		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004600			2433	3779 N/A		7.148,01 +
0000	232525		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004601			2433	3779 N/A		5.807,14 +
0000	232561		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004602			2433	3779 N/A		3.773,65 +
0000	232575		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004603			2433	3779 N/A		2.442,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232589	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004604			2452	3779 N/A		1.786,79 +
0000	232603		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004605			2627	3779 N/A		13.165,89 +
0000	232653		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004606			2627	3779 N/A		911,14 +
0000	232667		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004607			2627	3779 N/A		899,54 +
0000	232681		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004608			2713	3779 N/A		3.228,30 +
0000	232724		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004609			2713	3779 N/A		664,80 +
0000	232738		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004610			2713	3779 N/A		691,39 +
0000	232752		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004611			2766	3779 N/A		6.314,33 +
0000	232795		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004612			2766	3779 N/A		4.672,01 +
0000	232845		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004613			2766	3779 N/A		1.595,52 +
0000	232859		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004614			2766	3779 N/A		850,94 +
0000	232873		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	3779 N/A		55.021,76 +
0000	232951		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004616			2886	3779 N/A		5.626,83 +
0000	232965		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004617			2886	3779 N/A		6.768,28 +
0000	232979		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004618			2901	3779 N/A		2.726,71 +
0000	232993		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004619			2991	3779 N/A		12.683,40 +
0000	233029		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004620			2993	3779 N/A		7.148,01 +
0000	233072		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	3779 N/A		74.665,54 +
0000	233150		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004622			3007	3779 N/A		13.960,80 +
0000	233200		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004623			3007	3779 N/A		6.718,85 +
0000	233214		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004624			3007	3779 N/A		5.427,47 +
0000	233228		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004625			3007	3779 N/A		496,57 +
0000	233242		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004626			3052	3779 N/A		1.282,50 +
0000	233256		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004627			3514	3779 N/A		23.028,81 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233320	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004628			3514	3779 N/A		857,33 +
0000	233334		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004629			3514	3779 N/A		375,00 +
0000	233348		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004630			3514	3779 N/A		944,36 +
0000	233362		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004631			3525	3779 N/A		13.453,72 +
0000	233412		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004632			3525	3779 N/A		2.397,88 +
0000	233426		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004633			3525	3779 N/A		2.455,98 +
0000	233440		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004634			3637	3779 N/A		15.373,99 +
0000	233483		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004635			3637	3779 N/A		309,37 +
0000	233497		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004636			3925	3779 N/A		15.498,64 +
0000	233547		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004637			3925	3779 N/A		2.456,80 +
0000	233561		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004638			3925	3779 N/A		1.996,15 +
0000	233575		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004639			3925	3779 N/A		691,31 +
0000	233589		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004640			3936	3779 N/A		22.483,58 +
0000	233639		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004641			3936	3779 N/A		11.707,42 +
0000	233653		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004642			3936	3779 N/A		4.322,09 +
0000	233667		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004643			3936	3779 N/A		1.259,71 +
0000	233681		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004644			3955	3779 N/A		5.195,36 +
0000	233695		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004645			4660	3779 N/A		2.661,83 +
0000	233731		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004646			4671	3779 N/A		2.730,44 +
0000	233774		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004647			4671	3779 N/A		244,59 +
0000	233788		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004648			4671	3779 N/A		330,55 +
0000	233802		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004649			4888	3779 N/A		7.836,77 +
0000	233838		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004650			4888	3779 N/A		2.661,83 +
0000	233867		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004651			4888	3779 N/A		919,15 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233881	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004652			4899	3779 N/A		2.114,96 +
0000	233924		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004653			4918	3779 N/A		1.001,11 +
0000	233938		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004654			5040	3779 N/A		11.620,49 +
0000	233967		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004655			5359	3779 N/A		1.626,29 +
0000	233989		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004656			5360	3779 N/A		16.050,46 +
0000	234039		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004657			5360	3779 N/A		7.148,01 +
0000	234075		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004658			5360	3779 N/A		3.059,45 +
0000	234104		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004659			5360	3779 N/A		1.917,33 +
0000	234118		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004660			5360	3779 N/A		1.668,50 +
0000	234132		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004661			5360	3779 N/A		617,86 +
0000	234146		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004662			5648	3779 N/A		9.047,22 +
0000	234189		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004663			5648	3779 N/A		1.054,38 +
0000	234203		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004664			5648	3779 N/A		474,47 +
0000	234217		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004665			5952	3779 N/A		5.732,17 +
0000	234246		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004666			5952	3779 N/A		191,07 +
0000	234260		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004667			5952	3779 N/A		987,20 +
0000	234274		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004668			6010	3779 N/A		3.484,91 +
0000	234303		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004669			6198	3779 N/A		11.499,38 +
0000	234339		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004670			6198	3779 N/A		7.148,01 +
0000	234368		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004671			6198	3779 N/A		4.672,01 +
0000	234397		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004672			6198	3779 N/A		898,43 +
0000	234411		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004673			6198	3779 N/A		800,98 +
0000	234425		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004674			6198	3779 N/A		539,05 +
0000	234439		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004675			6217	3779 N/A		2.123,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234453	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004676			6392	3779 N/A		12.692,45 +
0000	234503		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004677			6392	3779 N/A		6.004,33 +
0000	234532		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004678			6392	3779 N/A		4.672,01 +
0000	234568		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004679			6392	3779 N/A		2.071,12 +
0000	234582		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004680			6392	3779 N/A		973,38 +
0000	234596		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004681			6411	3779 N/A		535,65 +
0000	234610		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004682			6590	3779 N/A		2.395,88 +
0000	234639		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004683			6590	3779 N/A		1.437,52 +
0000	234653		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004684			6590	3779 N/A		71,87 +
0000	234667		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004685			6842	3779 N/A		8.870,73 +
0000	234710		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004686			6842	3779 N/A		7.148,01 +
0000	234753		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004687			6842	3779 N/A		3.644,83 +
0000	234782		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004688			6842	3779 N/A		2.783,20 +
0000	234796		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004689			6842	3779 N/A		237,26 +
0000	234810		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004690			7274	3779 N/A		3.403,73 +
0000	234846		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004691			7283	3779 N/A		32.143,75 +
0000	234896		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004692			7297	3779 N/A		4.679,93 +
0000	234939		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004693			7297	3779 N/A		7.344,89 +
0000	234975		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004694			7274	3779 N/A		1.559,59 +
0000	234989		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004695			7297	3779 N/A		3.041,95 +
0000	235003		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004696			7274	3779 N/A		280,72 +
0000	235017		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004697			7283	3779 N/A		1.648,81 +
0000	235031		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004698			7297	3779 N/A		280,79 +
0000	235045		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004699			7465	3779 N/A		1.115,63 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235059	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004700			153	3779 N/A		2.680,42 +
0000	235073		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004701			153	3779 N/A		3.361,11 +
0000	235087		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004702			153	3779 N/A		1.662,87 +
0000	235101		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004703			310	3779 N/A		1.475,62 +
0000	235115		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004704			368	3779 N/A		1.537,05 +
0000	235129		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004705			403	3779 N/A		3.401,38 +
0000	235143		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004706			481	3779 N/A		8.984,85 +
0000	235165		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004707			481	3779 N/A		1.618,32 +
0000	235179		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004708			643	3779 N/A		4.165,66 +
0000	235193		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004709			643	3779 N/A		1.995,52 +
0000	235207		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004710			719	3779 N/A		2.193,86 +
0000	235221		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004711			826	3779 N/A		8.101,91 +
0000	235235		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004712			826	3779 N/A		1.618,32 +
0000	235249		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004713			826	3779 N/A		1.057,76 +
0000	235263		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004714			1032	3779 N/A		2.304,05 +
0000	235277		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004715			1032	3779 N/A		1.618,30 +
0000	235291		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004716			1037	3779 N/A		3.314,50 +
0000	235305		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004717			1197	3779 N/A		2.182,29 +
0000	235319		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004718			1201	3779 N/A		5.919,57 +
0000	235333		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004719			1201	3779 N/A		2.075,47 +
0000	235347		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004720			1205	3779 N/A		4.832,52 +
0000	235361		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004721			1516	3779 N/A		2.127,20 +
0000	235375		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004722			1520	3779 N/A		40.886,29 +
0000	235389		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004723			1631	3779 N/A		35.721,93 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235411	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004724			1667	3779 N/A		1.966,77 +
0000	235425		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004725			1671	3779 N/A		557,52 +
0000	235447		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004726			1671	3779 N/A		1.550,37 +
0000	235461		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004727			1857	3779 N/A		2.156,56 +
0000	235475		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004728			1857	3779 N/A		989,51 +
0000	235489		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004729			2155	3779 N/A		2.959,87 +
0000	235511		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004730			2155	3779 N/A		1.618,32 +
0000	235525		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004731			2447	3779 N/A		7.906,33 +
0000	235539		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004732			2447	3779 N/A		1.618,32 +
0000	235553		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004733			2447	3779 N/A		1.500,33 +
0000	235582		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004734			2638	3779 N/A		3.390,69 +
0000	235596		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004735			2724	3779 N/A		1.037,94 +
0000	235610		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004736			2777	3779 N/A		1.983,47 +
0000	235624		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004737			2777	3779 N/A		1.057,76 +
0000	235638		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004738			2897	3779 N/A		15.880,55 +
0000	235652		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004739			3035	3779 N/A		2.871,50 +
0000	235666		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004740			3035	3779 N/A		1.618,32 +
0000	235680		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004741			3040	3779 N/A		244,97 +
0000	235694		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004742			3040	3779 N/A		20.231,52 +
0000	235708		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004743			3040	3779 N/A		3.160,71 +
0000	235722		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004744			3540	3779 N/A		688,42 +
0000	235736		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004745			3540	3779 N/A		5.556,67 +
0000	235750		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004746			3544	3779 N/A		4.144,81 +
0000	235764		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004747			3652	3779 N/A		3.550,69 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235778	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004748			3947	3779 N/A		5.849,76 +
0000	235792		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004749			3951	3779 N/A		9.180,86 +
0000	235806		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004750			4686	3779 N/A		602,63 +
0000	235820		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004751			4690	3779 N/A		1.000,97 +
0000	235834		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004752			4910	3779 N/A		2.208,99 +
0000	235848		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004753			4910	3779 N/A		602,63 +
0000	235862		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004754			4914	3779 N/A		169,19 +
0000	235876		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004755			4914	3779 N/A		478,82 +
0000	235890		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004756			5053	3779 N/A		2.630,88 +
0000	235904		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004757			5374	3779 N/A		4.975,96 +
0000	235918		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004758			5374	3779 N/A		1.618,30 +
0000	235932		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004759			5374	3779 N/A		692,65 +
0000	235946		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004760			5663	3779 N/A		2.394,42 +
0000	235960		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004761			5963	3779 N/A		1.564,51 +
0000	235974		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004762			6021	3779 N/A		788,98 +
0000	235988		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004763			6212	3779 N/A		3.591,09 +
0000	236002		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004764			6212	3779 N/A		1.618,32 +
0000	236016		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004765			6212	3779 N/A		1.057,76 +
0000	236030		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004766			6406	3779 N/A		3.684,10 +
0000	236052		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004767			6406	3779 N/A		1.359,37 +
0000	236066		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004768			6406	3779 N/A		1.057,75 +
0000	236080		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004769			6601	3779 N/A		884,14 +
0000	236094		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004770			6856	3779 N/A		2.692,15 +
0000	236108		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004771			6856	3779 N/A		1.618,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236122	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004772			6856	3779 N/A		825,18 +
0000	236136		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004773			7275	3779 N/A		1.187,26 +
0000	236150		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004774			7284	3779 N/A		7.650,63 +
0000	236164		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004775			7298	3779 N/A		1.811,80 +
0000	236178		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004776			7298	3779 N/A		1.662,87 +
0000	236547		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/004777			7419	3779 N/A		158,76 +
0000	236787		Anulacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004188			1309	3779 N/A		2,50 -
0000	236852		Anulacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003816			1871	3779 N/A		11.700,00 -
0000	236928		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004778			962	3779 N/A		23,67 +
0000	237016		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004779			962	3779 N/A		68,49 +
0000	237094		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004780			962	3779 N/A		0,60 +
0000	237135		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004781			962	3779 N/A		3.171,21 +
0000	237198		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004782			967	3779 N/A		6,48 +
0000	237265		Empenho Ordinario. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/004783			2675	3779 N/A		53,13 +
0000	237556		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004784			1309	3777 N/A		690,00 -
0000	237559		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004784			1309	3779 N/A		690,00 +
0000	238407		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004785			1871	3779 N/A		16.045,20 +
0000	238600		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/004786			340	3779 N/A		7.330,20 +
0000	238675		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004787			2911	3779 N/A		510,17 +
0000	238685		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004788			3966	3779 N/A		379,84 +
0000	238719		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3777 N/A		1.080,00 +
0000	238745		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004789			2675	3779 N/A		14.555,28 +
0000	238752		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		30,66 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238786	27/05/2021	Anulacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002848			2943	3779 N/A		1.603,36 -
0000	238792		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		1.603,36 +
0000	238805		Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/004790			2551	3777 N/A		1.603,36 -
0000	238808		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/004790			2551	3779 N/A		1.603,36 +
0000	238821		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3777 N/A		30,66 +
0000	238835		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3777 N/A		314,72 +
0000	238840		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		78,68 +
0000	238845		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3777 N/A		270,00 +
0000	238892		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						1577	3777 N/A		78,68 +
0000	238906		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004791			3966	3779 N/A		348,47 +
0000	238920		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004792			2911	3779 N/A		3.062,96 +
0000	238927		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		121,64 +
0000	238950		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004793			3966	3779 N/A		129,47 +
0000	238957		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004794			2911	3779 N/A		554,32 +
0000	238964		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3777 N/A		60,82 +
0000	239149		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1808	3777 N/A		1.270,99 +
0000	239154		Empenho Ordinario. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/004795			2280	3779 N/A		267,10 +
0000	239161		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						218	3777 N/A		30,41 +
0000	239173		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						6472	3777 N/A		60,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239178	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004796			2228	3779 N/A		964,00 +
0000	239185		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004797			6893	3779 N/A		964,00 +
0000	239192		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004798			2551	3779 N/A		487,00 +
0000	239199		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004799			5442	3779 N/A		1.233,92 +
0000	239206		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004800			5442	3779 N/A		405,84 +
0000	239213		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004801			555	3779 N/A		4.917,24 +
0000	239220		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004802			1408	3779 N/A		12.896,29 +
0000	239227		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004803			1737	3779 N/A		964,00 +
0000	239234		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004804			1922	3779 N/A		403,50 +
0000	239241		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR L.C. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3777 N/A		270,00 +
0000	239246		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004805			3373	3779 N/A		4.535,80 +
0000	239253		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004806			2228	3779 N/A		964,00 +
0000	239260		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004807			6278	3779 N/A		964,00 +
0000	239267		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004808			555	3779 N/A		964,00 +
0000	239276		Baixa do Reservado. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004809			1808	3777 N/A		1.270,99 -
0000	239279		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004809			1808	3779 N/A		1.270,99 +
0000	239293		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004810			2928	3777 N/A		1.080,00 -
0000	239296		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004810			2928	3779 N/A		1.080,00 +
0000	239305		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004811			2551	3777 N/A		30,66 -
0000	239308		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004811			2551	3779 N/A		30,66 +
0000	239317		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004812			4006	3777 N/A		30,66 -
0000	239320		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004812			4006	3779 N/A		30,66 +
0000	239329		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004813			4006	3777 N/A		314,72 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239332	27/05/2021	Empenho Ordinário. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004813			4006	3779 N/A		314,72 +
0000	239341		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004814			2551	3777 N/A		78,68 -
0000	239344		Empenho Ordinário. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004814			2551	3779 N/A		78,68 +
0000	239353		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004815			2928	3777 N/A		270,00 -
0000	239356		Empenho Ordinário. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004815			2928	3779 N/A		270,00 +
0000	239365		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004816			2928	3777 N/A		270,00 -
0000	239368		Empenho Ordinário. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004816			2928	3779 N/A		270,00 +
0000	239377		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004817			1577	3777 N/A		78,68 -
0000	239380		Empenho Ordinário. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004817			1577	3779 N/A		78,68 +
0000	239389		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004818			6472	3777 N/A		60,82 -
0000	239392		Empenho Ordinário. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004818			6472	3779 N/A		60,82 +
0000	239401		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004819			218	3777 N/A		30,41 -
0000	239404		Empenho Ordinário. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004819			218	3779 N/A		30,41 +
0000	239413		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004820			555	3777 N/A		60,82 -
0000	239416		Empenho Ordinário. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004820			555	3779 N/A		60,82 +
0000	239425		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004821			2551	3777 N/A		121,64 -
0000	239428		Empenho Ordinário. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004821			2551	3779 N/A		121,64 +
											Saldo Atual:	34.691.223,17 -
0000	236260	28/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		55,50 +
0000	236265		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3777 N/A		294,00 +
0000	236282		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3777 N/A		127,35 +
0000	236528		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3777 N/A		151,95 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236533	28/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3777 N/A		56,40 +
0000	236554		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3777 N/A		1.058,05 +
0000	236584		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3777 N/A		38,65 +
0000	237164		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3777 N/A		401,02 +
0000	237384		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		768,00 +
0000	238757		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 111/2021 - Dispensa por Justificativa						3373	3777 N/A		21.330,00 +
0000	239286		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777 N/A		388,00 +
0000	239572		Baixa do Reservado. Credor: DIMORVAN DAVI MENEQUSSO - ME	7781		2021/004822			1687	3777 N/A		388,00 -
0000	239575		Empenho Ordinario. Credor: DIMORVAN DAVI MENEQUSSO - ME	7781		2021/004822			1687	3779 N/A		388,00 +
0000	239584		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004823			1537	3777 N/A		1.058,05 -
0000	239587		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004823			1537	3779 N/A		1.058,05 +
0000	239596		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004824			1537	3777 N/A		401,02 -
0000	239599		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004824			1537	3779 N/A		401,02 +
0000	239608		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/004825			1309	3777 N/A		768,00 -
0000	239611		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/004825			1309	3779 N/A		768,00 +
0000	239620		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/004826			1537	3777 N/A		127,35 -
0000	239623		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/004826			1537	3779 N/A		127,35 +
0000	239632		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/004827			1537	3777 N/A		56,40 -
0000	239635		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/004827			1537	3779 N/A		56,40 +
0000	239644		Baixa do Reservado. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004828			1537	3777 N/A		151,95 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239647	28/05/2021	Empenho Ordinário. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004828			1537	3779 N/A		151,95 +
0000	239656		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004829			1309	3777 N/A		55,50 -
0000	239659		Empenho Ordinário. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004829			1309	3779 N/A		55,50 +
0000	239668		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/004830			2172	3777 N/A		294,00 -
0000	239671		Empenho Ordinário. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/004830			2172	3779 N/A		294,00 +
0000	239680		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/004831			1808	3777 N/A		38,65 -
0000	239683		Empenho Ordinário. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/004831			1808	3779 N/A		38,65 +
0000	239889		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3777 N/A		35,00 +
0000	239906		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004832			555	3777 N/A		35,00 -
0000	239909		Empenho Ordinário. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004832			555	3779 N/A		35,00 +
0000	239916		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777 N/A		35,10 +
0000	239921		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1808	3777 N/A		527,53 +
0000	239928		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004833			1808	3777 N/A		527,53 -
0000	239931		Empenho Ordinário. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004833			1808	3779 N/A		527,53 +
0000	239940		Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/004834			1687	3777 N/A		35,10 -
0000	239943		Empenho Ordinário. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/004834			1687	3779 N/A		35,10 +
0000	240054		Empenho Ordinário. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004835			2911	3779 N/A		5.211,36 +
0000	240061		Empenho Ordinário. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004836			3966	3779 N/A		313,94 +
0000	240198		Empenho Ordinário. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/004837			4644	3779 N/A		10.500,00 +
0000	240487		Empenho Ordinário. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004838			3966	3779 N/A		176,63 +
0000	240494		Empenho Ordinário. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004839			3966	3779 N/A		144,58 +
0000	240501		Empenho Ordinário. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004840			2911	3779 N/A		1.122,53 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240585	28/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004841			931	3779 N/A		645,50 +
0000	240625		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004842			595	3779 N/A		864,87 +
0000	240641		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004843			595	3779 N/A		195,00 +
0000	240833		Empenho Ordinario. Credor: KOMARCA - ESC.PROP.INDUSTRIAL S/C LTDA	127		2021/004844			1922	3779 N/A		296,87 +
0000	241096		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004845			2591	3779 N/A		1.197,23 +
0000	241103		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004846			6513	3779 N/A		440,29 +
0000	241110		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004847			5150	3779 N/A		164,10 +
0000	241117		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004848			5485	3779 N/A		622,25 +
0000	241124		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004849			3471	3779 N/A		2.515,90 +
0000	241131		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004850			595	3779 N/A		8.751,72 +
0000	241138		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004851			1956	3779 N/A		212,92 +
0000	241157		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004852			1136	3779 N/A		187,73 +
0000	241167		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004853			2268	3779 N/A		163,56 +
0000	241177		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004854			5254	3779 N/A		146,37 +
0000	241205		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004855			6320	3779 N/A		557,28 +
0000	241227		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004856			3753	3779 N/A		626,77 +
0000	241243		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004857			1775	3779 N/A		299,55 +
0000	241253		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004858			931	3779 N/A		1.823,45 +
0000	241260		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004859			1446	3779 N/A		9.262,81 +
0000	241267		Empenho Ordinario. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/004860			2818	3779 N/A		2.415,27 +
											Saldo Atual:	34.617.098,14 -
0000	239753	31/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777 N/A		117,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239758	31/05/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777 N/A		84,90 +
0000	239763		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777 N/A		90,00 +
0000	239788		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777 N/A		303,90 +
0000	239793		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777 N/A		2.680,12 +
0000	239894		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						5068	3777 N/A		515,10 +
0000	239899		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						5068	3777 N/A		685,20 +
0000	240025		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777 N/A		2.680,12 -
0000	240159		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						3373	3777 N/A		496,50 +
0000	240178		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777 N/A		1.735,60 +
0000	240183		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777 N/A		589,00 +
0000	240188		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777 N/A		355,52 +
0000	240193		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						3373	3777 N/A		800,00 +
0000	240720		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 114/2021 - Dispensa por Justificativa						6472	3777 N/A		58.000,00 +
0000	241475		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 133 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						888	3547 N/A		100.000,00 -
0000	241482		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 133 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1471	3547 N/A		54.798,96 -
0000	241489		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 133 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1471	3547 N/A		5.201,04 -
0000	241495		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 133 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1458	3548 N/A		3.000,00 +
0000	241502		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 133 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1462	3548 N/A		2.201,04 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241597	31/05/2021	Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004861			5068	3777 N/A		515,10 -
0000	241600		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004861			5068	3779 N/A		515,10 +
0000	241609		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004862			5068	3777 N/A		685,20 -
0000	241612		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004862			5068	3779 N/A		685,20 +
0000	241628		Empenho Ordinario. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/004863			6416	3779 N/A		40,00 +
0000	241644		Baixa do Reservado. Credor: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	6285		2021/004864			5616	3777 N/A		5.650,00 -
0000	241647		Empenho Ordinario. Credor: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	6285		2021/004864			5616	3779 N/A		5.560,00 +
0000	241656		Baixa do Reservado. Credor: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	6285		2021/004865			5918	3777 N/A		30.400,00 -
0000	241659		Empenho Ordinario. Credor: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	6285		2021/004865			5918	3779 N/A		30.400,00 +
0000	241668		Baixa do Reservado. Credor: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	6285		2021/004866			6080	3777 N/A		3.200,00 -
0000	241671		Empenho Ordinario. Credor: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	6285		2021/004866			6080	3779 N/A		3.200,00 +
0000	242022		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004867			247	3779 N/A		2.143,16 +
0000	242069		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/004868			340	3779 N/A		47.400,00 +
0000	242794		Empenho Ordinario. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/004869			888	3779 N/A		2.520,07 +
0000	242936		Empenho Ordinario. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/004870			3483	3779 N/A		2.311,98 +
0000	242997		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004871			3167	3777 N/A		355,52 -
0000	243000		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004871			3167	3779 N/A		355,52 +
0000	243036		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004872			3167	3777 N/A		1.735,60 -
0000	243039		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004872			3167	3779 N/A		1.735,60 +
0000	243075		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004873			3167	3777 N/A		589,00 -
0000	243078		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004873			3167	3779 N/A		589,00 +
0000	243094		Baixa do Reservado. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2021/004874			3373	3777 N/A		800,00 -
0000	243097		Empenho Ordinario. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2021/004874			3373	3779 N/A		800,00 +
0000	243106		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004875			3373	3777 N/A		496,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243109	31/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004875			3373	3779 N/A		496,50 +
0000	243118		Baixa do Reservado. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/004876			3167	3777 N/A		303,90 -
0000	243121		Empenho Ordinario. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/004876			3167	3779 N/A		303,90 +
0000	243139		Baixa do Reservado. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/004877			3167	3777 N/A		90,00 -
0000	243142		Empenho Ordinario. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/004877			3167	3779 N/A		90,00 +
0000	243176		Baixa do Reservado. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/004878			3167	3777 N/A		84,90 -
0000	243179		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/004878			3167	3779 N/A		84,90 +
0000	243215		Baixa do Reservado. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004879			3167	3777 N/A		117,00 -
0000	243218		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004879			3167	3779 N/A		117,00 +
0000	243351		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004880			2911	3779 N/A		980,70 +
0000	243419		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004881			3966	3779 N/A		461,60 +
0000	243543		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004882			2911	3779 N/A		1.181,59 +
0000	243677		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2021/004883			6177	3779 N/A		83,61 +
0000	243881		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966	3777 N/A		1.600,00 +
0000	243936		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966	3777 N/A		1.520,00 +
0000	243941		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966	3777 N/A		80,00 +
0000	243966		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004884			2911	3779 N/A		1.337,48 +
0000	243973		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004885			503	3779 N/A		218,57 +
0000	243980		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004886			2464	3779 N/A		221,40 +
0000	244016		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004887			3966	3777 N/A		80,00 -
0000	244019		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004887			3966	3779 N/A		80,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	244028	31/05/2021	Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004888			3966	3777	N/A	1.520,00 -
0000	244031		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004888			3966	3779	N/A	1.520,00 +
0000	244102		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA REGINA BROD	6279		2021/004889			3961	3779	N/A	35,00 +
0000	244232		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004890			6904	3779	N/A	682,28 +
0000	244239		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004891			595	3779	N/A	2.285,60 +
0000	244264		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004892			689	3779	N/A	1.852,73 +
0000	244285		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004893			595	3779	N/A	1.843,72 +
0000	244301		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004894			931	3779	N/A	6.002,68 +
0000	267269		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							3776	N/A	173.445,24 +
0000	267270		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							3776	N/A	173.445,24 -
0000	267272		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 505							3776	N/A	17.497,89 +
0000	267273		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 505							3776	N/A	17.497,89 -
0000	267275		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 505							3776	N/A	1.042,25 +
0000	267276		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 505							3776	N/A	1.042,25 -
0000	267278		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	1.539,72 +
0000	267279		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	1.539,72 -
0000	267281		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 505							3776	N/A	2.550,60 +
0000	267282		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 505							3776	N/A	2.550,60 -
0000	267284		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	65.260,90 +
0000	267285		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	65.260,90 -
0000	267287		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	4.169,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	267288	31/05/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 3							3776 N/A		4.169,00 -
0000	267290		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 501							3776 N/A		10.422,50 +
0000	267291		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 501							3776 N/A		10.422,50 -
0000	267293		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		152.720,60 +
0000	267294		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		152.720,60 -
0000	267296		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		7.071,75 +
0000	267297		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		7.071,75 -
0000	267299		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 511							3776 N/A		10.005,60 +
0000	267300		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 511							3776 N/A		10.005,60 -
0000	267302		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 551							3776 N/A		416,90 +
0000	267303		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 551							3776 N/A		416,90 -
0000	267305		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 1							3776 N/A		56.588,53 +
0000	267306		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 1							3776 N/A		56.588,53 -
0000	267308		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 2							3776 N/A		208,45 +
0000	267309		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 2							3776 N/A		208,45 -
0000	267311		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 6							3776 N/A		208,45 +
0000	267312		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 6							3776 N/A		208,45 -
0000	267314		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 9							3776 N/A		105.684,15 +
0000	267315		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 9							3776 N/A		105.684,15 -
0000	267317		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		174.417,78 +
0000	267318		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		174.417,78 -
0000	267320		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		2.084,50 +
0000	267321		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		2.084,50 -
0000	267323		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 507							3776 N/A		208,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	267324	31/05/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 507							3776 N/A		208,45 -
0000	267326		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 510							3776 N/A		39.251,10 +
0000	267327		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 510							3776 N/A		39.251,10 -
0000	267329		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 510							3776 N/A		124,85 +
0000	267330		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 510							3776 N/A		124,85 -
0000	267332		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 511							3776 N/A		156,20 +
0000	267333		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 511							3776 N/A		156,20 -
0000	267335		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 512							3776 N/A		1.435,63 +
0000	267336		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 512							3776 N/A		1.435,63 -
0000	267338		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 1935							3776 N/A		909,82 +
0000	267339		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 1935							3776 N/A		909,82 -
0000	267341		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 1							3776 N/A		446.623,89 +
0000	267342		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 1							3776 N/A		446.623,89 -
0000	267344		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3							3776 N/A		1.250,70 +
0000	267345		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3							3776 N/A		1.250,70 -
0000	267347		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 103							3776 N/A		1.135,75 +
0000	267348		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 103							3776 N/A		1.135,75 -
0000	267350		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 1, FR: 104							3776 N/A		72.959,59 +
0000	267351		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 1, FR: 104							3776 N/A		72.959,59 -
0000	267353		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 104							3776 N/A		135,30 +
0000	267354		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 104							3776 N/A		135,30 -
0000	267356		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 107							3776 N/A		73.866,83 +
0000	267357		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 107							3776 N/A		73.866,83 -
0000	267359		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 4, FR: 107							3776 N/A		68.338,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	267360	31/05/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 4, FR: 107							3776 N/A		68.338,00 -
0000	267362		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 110							3776 N/A		23.652,18 +
0000	267363		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 110							3776 N/A		23.652,18 -
0000	267365		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 116							3776 N/A		3.259,32 +
0000	267366		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 116							3776 N/A		3.259,32 -
0000	267368		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		895.942,14 +
0000	267369		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		895.942,14 -
0000	267371		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		8.370,56 +
0000	267372		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		8.370,56 -
0000	267374		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 1035							3776 N/A		7.274,00 +
0000	267375		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 1035							3776 N/A		7.274,00 -
0000	267377		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 6, Grupo: 1							3776 N/A		39.190,98 +
0000	267378		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 6, Grupo: 1							3776 N/A		39.190,98 -
0000	267380		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 6, Grupo: 3							3776 N/A		833,80 +
0000	267381		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 6, Grupo: 3							3776 N/A		833,80 -
0000	267383		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 6, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		260.705,48 +
0000	267384		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 6, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		260.705,48 -
0000	267386		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 6, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		7.831,52 +
0000	267387		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 6, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		7.831,52 -
0000	267389		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 7, Grupo: 1							3776 N/A		113.853,44 +
0000	267390		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 7, Grupo: 1							3776 N/A		113.853,44 -
0000	267392		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 7, Grupo: 3							3776 N/A		1.459,15 +
0000	267393		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 7, Grupo: 3							3776 N/A		1.459,15 -
0000	267395		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 7, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		236.458,47 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	267396	31/05/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 7, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		236.458,47 -
0000	267398		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 7, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		26.161,14 +
0000	267399		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 7, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		26.161,14 -
0000	267401		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 1							3776 N/A		191.916,40 +
0000	267402		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 1							3776 N/A		191.916,40 -
0000	267404		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3							3776 N/A		2.084,50 +
0000	267405		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3							3776 N/A		2.084,50 -
0000	267407		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 501							3776 N/A		10.422,50 +
0000	267408		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 501							3776 N/A		10.422,50 -
0000	267410		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 504							3776 N/A		25.639,35 +
0000	267411		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 504							3776 N/A		25.639,35 -
0000	267413		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 504							3776 N/A		38.980,15 +
0000	267414		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 504							3776 N/A		38.980,15 -
0000	267416		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		607.134,97 +
0000	267417		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		607.134,97 -
0000	267419		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		42.758,05 +
0000	267420		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		42.758,05 -
0000	267422		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 507							3776 N/A		152.630,46 +
0000	267423		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 507							3776 N/A		152.630,46 -
0000	267425		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 507							3776 N/A		22.512,60 +
0000	267426		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 507							3776 N/A		22.512,60 -
0000	267428		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 509							3776 N/A		833,80 +
0000	267429		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 509							3776 N/A		833,80 -
0000	267431		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 510							3776 N/A		4.480,55 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	267432	31/05/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 510							3776 N/A		4.480,55 -
0000	267434		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 1, FR: 511							3776 N/A		20.636,55 +
0000	267435		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 1, FR: 511							3776 N/A		20.636,55 -
0000	267437		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 512							3776 N/A		12.090,10 +
0000	267438		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 512							3776 N/A		12.090,10 -
0000	267440		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 514							3776 N/A		8.338,00 +
0000	267441		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 514							3776 N/A		8.338,00 -
0000	267443		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 1							3776 N/A		388.818,63 +
0000	267444		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 1							3776 N/A		388.818,63 -
0000	267446		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 2							3776 N/A		416,90 +
0000	267447		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 2							3776 N/A		416,90 -
0000	267449		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3							3776 N/A		2.271,33 +
0000	267450		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3							3776 N/A		2.271,33 -
0000	267452		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4							3776 N/A		1.459,15 +
0000	267453		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4							3776 N/A		1.459,15 -
0000	267455		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 3							3776 N/A		21.000,00 +
0000	267456		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 3							3776 N/A		21.000,00 -
0000	267458		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 304							3776 N/A		12.507,00 +
0000	267459		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 304							3776 N/A		12.507,00 -
0000	267461		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 494							3776 N/A		47.002,74 +
0000	267462		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 494							3776 N/A		47.002,74 -
0000	267464		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 494							3776 N/A		4.169,00 +
0000	267465		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 494							3776 N/A		4.169,00 -
0000	267467		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		547.941,65 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	267468	31/05/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		547.941,65 -
0000	267470		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		10.392,54 +
0000	267471		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		10.392,54 -
0000	267473		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 1, FR: 510							3776 N/A		9.983,15 +
0000	267474		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 1, FR: 510							3776 N/A		9.983,15 -
0000	267476		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 510							3776 N/A		1.250,70 +
0000	267477		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 510							3776 N/A		1.250,70 -
0000	267479		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 1018							3776 N/A		100.379,30 +
0000	267480		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 1018							3776 N/A		100.379,30 -
0000	267482		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 1019							3776 N/A		8.916,18 +
0000	267483		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 1019							3776 N/A		8.916,18 -
0000	267485		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 1019							3776 N/A		1.200,00 +
0000	267486		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 1019							3776 N/A		1.200,00 -
0000	267488		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 1494							3776 N/A		48.768,27 +
0000	267489		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 1494							3776 N/A		48.768,27 -
0000	267491		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 1494							3776 N/A		12.507,00 +
0000	267492		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 1494							3776 N/A		12.507,00 -
0000	267494		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 1518							3776 N/A		4.222,52 +
0000	267495		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 1518							3776 N/A		4.222,52 -
0000	267497		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 10, Grupo: 1							3776 N/A		197.178,27 +
0000	267498		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 10, Grupo: 1							3776 N/A		197.178,27 -
0000	267500		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 10, Grupo: 3							3776 N/A		208,45 +
0000	267501		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 10, Grupo: 3							3776 N/A		208,45 -
0000	267503		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 10, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		207.752,03 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	267504	31/05/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 10, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		207.752,03 -
0000	267506		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 10, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		18.326,28 +
0000	267507		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 10, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		18.326,28 -
0000	267509		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 1							3776 N/A		39.476,33 +
0000	267510		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 1							3776 N/A		39.476,33 -
0000	267512		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3							3776 N/A		1.125,63 +
0000	267513		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3							3776 N/A		1.125,63 -
0000	267515		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		24.113,61 +
0000	267516		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		24.113,61 -
0000	267518		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		423,15 +
0000	267519		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		423,15 -
0000	267521		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 934							3776 N/A		82.241,36 +
0000	267522		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 934							3776 N/A		82.241,36 -
0000	267524		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 4, FR: 934							3776 N/A		15.000,00 +
0000	267525		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 4, FR: 934							3776 N/A		15.000,00 -
0000	267527		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 936							3776 N/A		6.564,08 +
0000	267528		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 936							3776 N/A		6.564,08 -
0000	267530		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 4, FR: 936							3776 N/A		106,32 +
0000	267531		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 4, FR: 936							3776 N/A		106,32 -
0000	267533		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 940							3776 N/A		2.750,79 +
0000	267534		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 940							3776 N/A		2.750,79 -
0000	267536		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 4, FR: 940							3776 N/A		1.488,64 +
0000	267537		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 4, FR: 940							3776 N/A		1.488,64 -
0000	267539		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 1021							3776 N/A		1,09 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	267540	31/05/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 1021							3776 N/A		1,09 -
0000	267542		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 1, FR: 1022							3776 N/A		98,54 +
0000	267543		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 1, FR: 1022							3776 N/A		98,54 -
0000	267545		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 1022							3776 N/A		2.144,00 +
0000	267546		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 1022							3776 N/A		2.144,00 -
0000	267548		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 1, FR: 1934							3776 N/A		44.587,42 +
0000	267549		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 1, FR: 1934							3776 N/A		44.587,42 -
0000	267551		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 1934							3776 N/A		40.790,13 +
0000	267552		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 1934							3776 N/A		40.790,13 -
0000	267554		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 3							3776 N/A		41,69 +
0000	267555		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 3							3776 N/A		41,69 -
0000	267557		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		12.087,36 +
0000	267558		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		12.087,36 -
0000	267560		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		416,90 +
0000	267561		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		416,90 -
0000	267563		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 3, FR: 513							3776 N/A		948,64 +
0000	267564		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 3, FR: 513							3776 N/A		948,64 -
0000	267566		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 1							3776 N/A		64.770,06 +
0000	267567		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 1							3776 N/A		64.770,06 -
0000	267569		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 3							3776 N/A		833,80 +
0000	267570		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 3							3776 N/A		833,80 -
0000	267572		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		283.198,36 +
0000	267573		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		283.198,36 -
0000	267575		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		29.907,98 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	267576	31/05/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		29.907,98 -
0000	267578		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 3, FR: 756							3776 N/A		25.345,31 +
0000	267579		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 3, FR: 756							3776 N/A		25.345,31 -
0000	267581		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 4, FR: 756							3776 N/A		2.868,85 +
0000	267582		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 4, FR: 756							3776 N/A		2.868,85 -
0000	267584		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 3							3776 N/A		2.501,40 +
0000	267585		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 3							3776 N/A		2.501,40 -
0000	267587		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		507.819,92 +
0000	267588		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		507.819,92 -
0000	267590		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		44.477,95 +
0000	267591		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		44.477,95 -
0000	267593		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 5, FR: 505							3776 N/A		125.070,00 +
0000	267594		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 5, FR: 505							3776 N/A		125.070,00 -
0000	267596		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 15, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		3.314,40 +
0000	267597		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 15, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		3.314,40 -
0000	267599		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 16, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		45.650,55 +
0000	267600		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 16, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		45.650,55 -
0000	267602		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 17, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		68.484,84 +
0000	267603		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 17, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		68.484,84 -
0000	267605		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 18, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		10.595,48 +
0000	267606		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 18, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		10.595,48 -
											Saldo Atual:	34.633.412,21 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Nível Contábil: 8.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.107.094,68
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	872.541,39
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.474.824,90
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192554	03/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1871	3776	N/A	11.700,00 -
0000	192782		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						5068	3776	N/A	165,00 -
0000	192984		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2021 - Tomada de Preço						555	3776	N/A	39.000,00 -
0000	193003		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 3/2021 - Inexigibilidade						6366	3776	N/A	1.607,49 -
0000	193008		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776	N/A	42,00 -
0000	193013		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2647	3776	N/A	6.119,30 -
0000	193031		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						2228	3776	N/A	40,00 +
0000	193042		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 91/2021 - Dispensa por Justificativa						7280	3776	N/A	23.700,00 -
0000	193082		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776	N/A	1.049,50 -
0000	193106		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2911	3776	N/A	10.500,00 -
0000	193641		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2172	3776	N/A	255,00 -
0000	194098		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 172/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3776	N/A	4.124,48 -
0000	194182		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966	3776	N/A	2.475,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195513	03/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3776 N/A		1.279,50 -
0000	195745		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		384,00 -
0000	197320		Baixa do Reservado. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/003807			3373	3776 N/A		4.124,48 +
0000	197332		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003808			3966	3776 N/A		2.475,00 +
0000	197351		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003810			2172	3776 N/A		255,00 +
0000	197363		Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/003811			3167	3776 N/A		384,00 +
0000	197375		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003812			2464	3776 N/A		1.049,50 +
0000	197387		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003813			2911	3776 N/A		10.500,00 +
0000	197399		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003814			4617	3776 N/A		1.279,50 +
0000	197416		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003815			5068	3776 N/A		165,00 +
0000	197428		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003816			1871	3776 N/A		11.700,00 +
0000	197440		Baixa do Reservado. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/003817			6366	3776 N/A		1.607,49 +
0000	197452		Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/003818			2393	3776 N/A		16.512,60 +
0000	197464		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003819			2464	3776 N/A		42,00 +
0000	197476		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003820			2647	3776 N/A		6.119,30 +
0000	197651		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3776 N/A		129,75 -
0000	197657		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		86,50 -
0000	197680		Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003825			503	3776 N/A		86,50 +
0000	197692		Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003826			1986	3776 N/A		129,75 +
0000	197798		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2019 - Pregão - Registro de Preço						7035	3776 N/A		372,00 -
0000	197874		Baixa do Reservado. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/003830			7035	3776 N/A		372,00 +
										Saldo Atual:		1.153.242,08 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195837	04/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		147,15 -
0000	196752		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		147,15 +
0000	197234		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		582,00 -
0000	197281		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2021 - Dispensa por Justificativa						7280	3776 N/A		47.714,64 -
0000	197411		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2021 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		5.880,00 -
0000	197523		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		145,70 -
0000	199330		Baixa do Reservado. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003844			2551	3776 N/A		5.880,00 +
0000	199342		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003845			1687	3776 N/A		145,70 +
0000	199354		Baixa do Reservado. Credor: DIMORVAN DAVI MENEQUSSO - ME	7781		2021/003846			1309	3776 N/A		582,00 +
0000	199994		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						6715	3776 N/A		660,83 -
0000	200050		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003848			6715	3776 N/A		660,83 +
											Saldo Atual:	1.200.956,72 -
0000	197869	05/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2021 - Pregão						6172	3776 N/A		53.400,00 -
0000	198651		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		150,00 -
0000	198668		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		729,40 -
0000	198682		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		564,90 -
0000	198729		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		650,00 -
0000	198785		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2818	3776 N/A		898,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198790	05/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		51,50 -
0000	198795		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		2.838,00 -
0000	198800		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		494,10 -
0000	198805		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		78,00 -
0000	198817		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		745,05 -
0000	198868		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		1.190,00 -
0000	199644		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3776 N/A		2.368,75 -
0000	199888		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2020 - Pregão - Registro de Preço						7503	3776 N/A		3.360,00 -
0000	199893		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2020 - Pregão - Registro de Preço						7645	3776 N/A		2.240,00 -
0000	200617		Baixa do Reservado. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801		2021/003858			7645	3776 N/A		2.240,00 +
0000	200629		Baixa do Reservado. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801		2021/003859			7503	3776 N/A		3.360,00 +
											Saldo Atual:	1.265.114,42 -
0000	199366	06/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		289,06 -
0000	199625		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1535	3776 N/A		214,60 -
0000	199656		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3776 N/A		139,65 -
0000	199702		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						7503	3776 N/A		1.798,80 -
0000	199770		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2021 - Pregão - Registro de Preço						6366	3776 N/A		8.932,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199775	06/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		500,00 -
0000	199898		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3776 N/A		30,41 -
0000	199903		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						218	3776 N/A		91,23 -
0000	199908		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3776 N/A		252,48 -
0000	199913		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3776 N/A		30,41 -
0000	199918		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						6472	3776 N/A		30,41 -
0000	199923		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		121,64 -
0000	199928		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3776 N/A		60,82 -
0000	199942		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3776 N/A		157,36 -
0000	199959		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		30,66 -
0000	199984		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						7503	3776 N/A		892,50 -
0000	199989		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3776 N/A		479,58 -
0000	200028		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		30,66 +
0000	200088		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		91,98 -
0000	200213		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						1100	3776 N/A		30,41 -
0000	200470		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						7657	3776 N/A		1.294,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202653	06/05/2021	Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003885			5442	3776 N/A		60,82 +
0000	202723		Baixa do Reservado. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/003886			1309	3776 N/A		500,00 +
0000	202742		Baixa do Reservado. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/003887			1535	3776 N/A		139,65 +
0000	202775		Baixa do Reservado. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/003888			2464	3776 N/A		1.190,00 +
0000	202787		Baixa do Reservado. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/003889			2464	3776 N/A		150,00 +
0000	202855		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003890			1535	3776 N/A		214,60 +
0000	202874		Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003891			2464	3776 N/A		729,40 +
0000	202886		Baixa do Reservado. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/003892			2464	3776 N/A		564,90 +
0000	202898		Baixa do Reservado. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/003893			2464	3776 N/A		650,00 +
0000	202910		Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/003894			2464	3776 N/A		51,50 +
0000	202922		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003895			2464	3776 N/A		2.838,00 +
0000	202934		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003896			2464	3776 N/A		494,10 +
0000	202946		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003897			2464	3776 N/A		78,00 +
0000	202958		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/003898			2464	3776 N/A		745,05 +
0000	202970		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003899			2464	3776 N/A		289,06 +
0000	202982		Baixa do Reservado. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/003900			1535	3776 N/A		479,58 +
0000	202994		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003901			555	3776 N/A		30,41 +
0000	203006		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003902			218	3776 N/A		91,23 +
0000	203018		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003903			4006	3776 N/A		30,41 +
0000	203030		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003904			6472	3776 N/A		30,41 +
0000	203042		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003905			2551	3776 N/A		121,64 +
0000	203054		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003906			4006	3776 N/A		157,36 +
0000	203066		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003907			1100	3776 N/A		30,41 +
0000	203078		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003908			2551	3776 N/A		91,98 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203090	06/05/2021	Baixa do Reservado. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/003909			6366	3776	N/A	8.932,00 +
0000	203102		Baixa do Reservado. Credor: INACIO EMILIO KORTHAIS MEI	6740		2021/003910			2928	3776	N/A	2.368,75 +
0000	203272		Baixa do Reservado. Credor: AROMA CAR IND E COM DE AROM. PARA VEIC. LTDA EPP	7804		2021/003912			7503	3776	N/A	892,50 +
0000	203284		Baixa do Reservado. Credor: H R CARLONE	7805		2021/003913			7503	3776	N/A	1.798,80 +
0000	203296		Baixa do Reservado. Credor: MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7806		2021/003914			7657	3776	N/A	1.294,20 +
0000	204406		Baixa do Reservado. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349		2021/003926			7472	3776	N/A	3.129,44 +
0000	204418		Baixa do Reservado. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349		2021/003927			5626	3776	N/A	5.747,56 +
0000	204430		Baixa do Reservado. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003928			7280	3776	N/A	23.700,00 +
0000	204442		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003929			7280	3776	N/A	47.714,64 +
0000	204454		Baixa do Reservado. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	7807		2021/003930			5163	3776	N/A	27.468,83 +
0000	204466		Baixa do Reservado. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	7807		2021/003931			5214	3776	N/A	20.074,61 +
0000	204478		Baixa do Reservado. Credor: CLAUDETE BORCHERT	7808		2021/003932			6780	3776	N/A	34.041,00 +
0000	204490		Baixa do Reservado. Credor: SEBRAE PR SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS	3509		2021/003933			6472	3776	N/A	7.000,00 +
										Saldo Atual:		1.086.631,12 -
0000	203114	07/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776	N/A	126,00 -
0000	203322		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						6472	3776	N/A	3.020,00 -
0000	203394		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						6423	3776	N/A	332,50 -
0000	203706		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3776	N/A	5.800,00 -
0000	205131		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/003952			6472	3776	N/A	3.020,00 +
0000	205143		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003953			6423	3776	N/A	332,50 +
0000	205155		Baixa do Reservado. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/003954			1535	3776	N/A	252,48 +
0000	205564		Baixa do Reservado. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743		2021/003958			2911	3776	N/A	5.800,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205576	07/05/2021	Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003959			2464	3776 N/A		126,00 +
											Saldo Atual:	1.086.378,64 -
0000	203587	10/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		7.500,00 -
0000	203807		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						6715	3776 N/A		352,15 -
0000	204655		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						6472	3776 N/A		1.012,00 -
0000	204969		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		2.315,00 -
0000	204974		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		67,80 -
0000	204979		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		18,00 -
0000	204984		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2019 - Pregão - Registro de Preço						7035	3776 N/A		300,00 -
0000	205167		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						6366	3776 N/A		330,74 -
0000	205308		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		1.158,78 -
0000	205365		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		140,00 -
0000	205400		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2786	3776 N/A		392,00 -
0000	205658		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003964			6715	3776 N/A		352,15 +
0000	205677		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003966			3167	3776 N/A		2.315,00 +
0000	205689		Baixa do Reservado. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/003967			3167	3776 N/A		67,80 +
0000	205701		Baixa do Reservado. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/003968			3167	3776 N/A		18,00 +
0000	205713		Baixa do Reservado. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/003969			7035	3776 N/A		300,00 +
0000	205725		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003970			2464	3776 N/A		7.500,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206240	10/05/2021	Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003997			6472	3776	N/A	1.012,00 +
0000	206252		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003998			6366	3776	N/A	330,74 +
0000	209367		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3776	N/A	503,12 -
0000	209377		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3776	N/A	2.080,72 -
0000	209382		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3776	N/A	121,00 -
0000	209387		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3776	N/A	682,10 -
											Saldo Atual:	1.091.456,36 -
0000	205637	11/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2021 - Inexigibilidade						3275	3776	N/A	1.700,00 -
0000	206104		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 199/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776	N/A	2.850,00 -
0000	206202		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776	N/A	7.697,61 -
0000	206235		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776	N/A	19.841,22 -
0000	206278		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776	N/A	3.150,00 -
0000	206715		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776	N/A	316,35 -
0000	206720		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2786	3776	N/A	1.750,00 -
0000	206725		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3776	N/A	1.885,68 -
0000	206730		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3776	N/A	1.073,80 -
0000	206735		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2786	3776	N/A	842,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206977	11/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3776 N/A		685,29 -
0000	207077		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3776 N/A		1.071,00 -
0000	207082		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2020 - Pregão - Registro de Preço						2818	3776 N/A		2.782,01 -
0000	207247		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2020 - Pregão - Registro de Preço						2818	3776 N/A		1.914,04 -
0000	207620		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						1922	3776 N/A		38,00 -
0000	207625		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						6893	3776 N/A		38,00 -
0000	209372		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3776 N/A		99,00 -
0000	209700		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004032			1986	3776 N/A		99,00 +
0000	209717		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004033			2786	3776 N/A		392,00 +
0000	209729		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		257,50 -
0000	209734		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004034			2551	3776 N/A		7.697,61 +
0000	209746		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004035			2551	3776 N/A		1.158,78 +
0000	209758		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004036			2551	3776 N/A		140,00 +
0000	209770		Baixa do Reservado. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552		2021/004037			2551	3776 N/A		2.850,00 +
0000	209782		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004038			2464	3776 N/A		19.841,22 +
0000	209794		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004039			6893	3776 N/A		38,00 +
0000	209806		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004040			1922	3776 N/A		38,00 +
0000	209818		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004041			1537	3776 N/A		685,29 +
0000	209830		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/004042			1687	3776 N/A		316,35 +
0000	209849		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		467,64 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209854	11/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		175,00 -
0000	209859		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		58,50 -
0000	210565		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço						6472	3776 N/A		76,00 -
0000	210693		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço						6472	3776 N/A		76,00 +
0000	211127		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004045			503	3776 N/A		2.080,72 +
0000	211139		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004046			503	3776 N/A		121,00 +
0000	211156		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004047			503	3776 N/A		503,12 +
0000	211168		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004048			503	3776 N/A		682,10 +
0000	211180		Baixa do Reservado. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004049			503	3776 N/A		58,50 +
0000	211192		Baixa do Reservado. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/004050			503	3776 N/A		175,00 +
0000	211204		Baixa do Reservado. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/004051			503	3776 N/A		467,64 +
0000	211216		Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/004052			503	3776 N/A		257,50 +
0000	211399		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2021 - Inexigibilidade						4097	3776 N/A		12.549,69 -
0000	211471		Baixa do Reservado. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/004061			4097	3776 N/A		12.548,49 +
0000	211498		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço						3324	3776 N/A		4.048,52 -
0000	211503		Baixa do Reservado. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/004062			3324	3776 N/A		4.048,52 +
											Saldo Atual:	1.102.548,47 -
0000	209712	12/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		232,00 -
0000	211106		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						2051	3776 N/A		2.418,00 -
0000	211151		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		6.705,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211547	12/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 186/2020 - Pregão - Registro de Preço						2393	3776 N/A		1.053,39 -
0000	211592		Baixa do Reservado. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/004064			2051	3776 N/A		2.418,00 +
0000	211604		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/004065			1309	3776 N/A		232,00 +
0000	211933		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/004081			2818	3776 N/A		1.914,04 +
0000	211945		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/004082			2786	3776 N/A		1.071,00 +
0000	211957		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/004083			2818	3776 N/A		2.782,01 +
0000	211969		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004084			2551	3776 N/A		3.150,00 +
0000	211985		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004085			2928	3776 N/A		1.885,68 +
0000	211997		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004086			2786	3776 N/A		1.750,00 +
0000	212009		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004087			2786	3776 N/A		842,10 +
0000	212021		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004088			2928	3776 N/A		1.073,80 +
0000	212358		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3776 N/A		337,50 -
0000	212557		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1810	3776 N/A		80,36 -
0000	212562		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		39,00 -
0000	212572		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		171,14 -
0000	212577		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		1.828,66 -
0000	212582		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		417,70 -
0000	212635		Baixa do Reservado. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/004089			1687	3776 N/A		417,70 +
0000	212652		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004090			1810	3776 N/A		80,36 +
0000	212664		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004091			1687	3776 N/A		39,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212676	12/05/2021	Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004092			1687	3776 N/A		171,14 +
0000	212688		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004093			1687	3776 N/A		1.828,66 +
0000	212702		Baixa do Reservado. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762		2021/004094			1687	3776 N/A		6.705,00 +
0000	212799		Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/004096			2393	3776 N/A		1.053,39 +
											Saldo Atual:	1.088.417,34 -
0000	212495	13/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3776 N/A		462,56 -
0000	212521		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3776 N/A		164,70 -
0000	212541		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		876,72 -
0000	212546		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		263,25 -
0000	212567		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3776 N/A		686,49 -
0000	212647		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3776 N/A		1.438,50 -
0000	212988		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						7657	3776 N/A		788,30 -
0000	213810		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 100/2021 - Dispensa por Justificativa						6366	3776 N/A		128.495,84 -
0000	213866		Baixa do Reservado. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/004104			7657	3776 N/A		788,30 +
0000	213878		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/004105			4617	3776 N/A		1.438,50 +
0000	215240		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004131			1537	3776 N/A		686,49 +
0000	215280		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		327,60 -
0000	215317		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1871	3776 N/A		53,80 -
0000	215355		Baixa do Reservado. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/004134			1871	3776 N/A		53,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215367	13/05/2021	Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004135			503	3776 N/A		327,60 +
0000	215387		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004136			1986	3776 N/A		337,50 +
											Saldo Atual:	1.218.342,91 -
0000	213890	14/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966	3776 N/A		320,00 -
0000	214696		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 101/2021 - Tomada de Preço						2049	3776 N/A		456.603,99 -
0000	214997		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		337,40 -
0000	215325		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						6349	3776 N/A		940,00 -
0000	215382		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		1.128,00 -
0000	215460		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/004137			1309	3776 N/A		337,40 +
0000	216727		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004149			3966	3776 N/A		320,00 +
											Saldo Atual:	1.677.014,90 -
0000	216273	17/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 196/2020 - Pregão - Registro de Preço						3123	3776 N/A		724,85 -
0000	216334		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 196/2020 - Pregão - Registro de Preço						3123	3776 N/A		40,30 -
0000	216463		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 52/2021 - Inexigibilidade						4097	3776 N/A		13.920,21 -
0000	216941		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 236/2020 - Pregão - Registro de Preço						2695	3776 N/A		296,00 -
0000	216946		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3776 N/A		360,00 -
0000	216951		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 104/2021 - Concorrência						2228	3776 N/A		70.599,96 -
0000	216956		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 104/2021 - Concorrência						2316	3776 N/A		40.800,00 -
0000	216961		Baixa do Reservado. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/004150			4097	3776 N/A		13.920,21 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216980	17/05/2021	Baixa do Reservado. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/004152			3123	3776 N/A		724,85 +
0000	216992		Baixa do Reservado. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696		2021/004153			3123	3776 N/A		40,30 +
0000	217455		Baixa do Reservado. Credor: BORINI SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI	7811		2021/004155			3275	3776 N/A		1.700,00 +
0000	217467		Baixa do Reservado. Credor: SEBRAE PR SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS	3509		2021/004156			6366	3776 N/A		128.495,84 +
0000	217479		Baixa do Reservado. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK 05293816993	6849		2021/004157			6172	3776 N/A		40.200,00 +
0000	217491		Baixa do Reservado. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/004158			6172	3776 N/A		13.200,00 +
0000	217858		Baixa do Reservado. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/004159			2695	3776 N/A		296,00 +
0000	217893		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/004160			2786	3776 N/A		462,56 +
0000	217905		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/004161			2464	3776 N/A		876,72 +
0000	217917		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/004162			2464	3776 N/A		263,25 +
0000	217953		Baixa do Reservado. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/004163			2464	3776 N/A		1.128,00 +
0000	217965		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/004164			2786	3776 N/A		164,70 +
0000	217977		Baixa do Reservado. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631		2021/004165			6423	3776 N/A		360,00 +
										Saldo Atual:		1.601.923,79 -
0000	217013	18/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						6423	3776 N/A		348,01 -
0000	217036		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						6423	3776 N/A		260,00 -
0000	217803		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3776 N/A		259,00 -
0000	218276		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 196/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3776 N/A		6,50 -
0000	218280		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 196/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3776 N/A		6,50 +
0000	218312		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3776 N/A		756,17 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218317	18/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3776 N/A		626,00 -
0000	218322		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/004175			6423	3776 N/A		260,00 +
0000	218334		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004176			6423	3776 N/A		348,01 +
0000	218429		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004178			3373	3776 N/A		259,00 +
0000	218441		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004179			1537	3776 N/A		626,00 +
0000	219629		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						2284	3776 N/A		2.015,00 -
											Saldo Atual:	1.604.694,96 -
0000	218408	19/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3776 N/A		38,00 -
0000	218453		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3776 N/A		146,50 -
0000	218476		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 128/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3776 N/A		640,00 -
0000	218574		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2911	3776 N/A		10.500,00 -
0000	218615		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		1.795,00 -
0000	219201		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004188			1309	3776 N/A		1.795,00 +
0000	219213		Baixa do Reservado. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/004189			2928	3776 N/A		640,00 +
0000	219225		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004190			2172	3776 N/A		146,50 +
0000	219237		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004191			2172	3776 N/A		38,00 +
0000	219688		Baixa do Reservado. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/004193			2284	3776 N/A		2.015,00 +
0000	220035		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172	3776 N/A		5.450,00 -
0000	220040		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004195			1537	3776 N/A		756,17 +
0000	220057		Baixa do Reservado. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789		2021/004196			2172	3776 N/A		5.450,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220434	19/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		80,00 -
0000	220439		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		898,00 -
0000	220444		Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/004201			2464	3776 N/A		898,00 +
0000	220456		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/004202			3167	3776 N/A		80,00 +
0000	220478		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966	3776 N/A		4.575,00 -
0000	220483		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966	3776 N/A		300,00 -
0000	220493		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004203			3966	3776 N/A		300,00 +
0000	220505		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004204			3966	3776 N/A		4.575,00 +
											Saldo Atual:	1.612.423,79 -
0000	219634	20/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 105/2021 - Pregão						5214	3776 N/A		27.464,40 -
0000	220052		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						7657	3776 N/A		13.576,29 -
0000	220123		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						7657	3776 N/A		6.746,00 -
0000	220128		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						7657	3776 N/A		1.152,00 -
0000	220133		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						7657	3776 N/A		2.612,86 -
0000	220190		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						6423	3776 N/A		120,00 -
0000	220244		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 240/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3776 N/A		3.200,00 -
0000	220249		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						7657	3776 N/A		3.876,00 -
0000	220420		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço						6472	3776 N/A		1.927,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220488	20/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1810	3776 N/A		185,85 -
0000	220536		Baixa do Reservado. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/004205			5442	3776 N/A		3.200,00 +
0000	220548		Baixa do Reservado. Credor: CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP	7812		2021/004206			7657	3776 N/A		13.576,29 +
0000	220560		Baixa do Reservado. Credor: AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME	7813		2021/004207			7657	3776 N/A		1.152,00 +
0000	220572		Baixa do Reservado. Credor: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE	7814		2021/004208			7657	3776 N/A		2.612,86 +
0000	220584		Baixa do Reservado. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733		2021/004209			7657	3776 N/A		3.876,00 +
0000	220596		Baixa do Reservado. Credor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI -	7401		2021/004210			7657	3776 N/A		6.746,00 +
0000	221002		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004213			1810	3776 N/A		185,85 +
0000	221289		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004217			6423	3776 N/A		120,00 +
0000	221301		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004218			6472	3776 N/A		1.927,50 +
0000	221584		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004222			2911	3776 N/A		10.500,00 +
											Saldo Atual:	1.629.388,19 -
0000	221322	21/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		124,00 -
0000	222037		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/004237			3167	3776 N/A		124,00 +
											Saldo Atual:	1.629.388,19 -
0000	222011	24/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		445,00 -
0000	222016		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		123,00 -
0000	222084		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		1.485,00 -
0000	222131		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		3.256,00 -
0000	222791		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 106/2021 - Inexigibilidade						6788	3776 N/A		20.780,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223025	24/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		2.731,41 -
0000	223165		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		420,00 -
0000	223214		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		420,00 +
0000	223227		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		420,00 -
0000	223232		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		1.817,20 -
0000	223237		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2786	3776 N/A		728,00 -
0000	223242		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2786	3776 N/A		1.200,00 -
0000	223247		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		1.899,30 -
0000	223252		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		549,99 -
0000	223338		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		168,20 -
0000	223708		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3776 N/A		152,00 -
0000	223769		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		2.997,00 -
0000	223801		Baixa do Reservado. Credor: NEKPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTI	7684		2021/004288			1309	3776 N/A		445,00 +
0000	223813		Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/004289			1309	3776 N/A		3.256,00 +
0000	223825		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004290			1309	3776 N/A		123,00 +
0000	223837		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004291			1309	3776 N/A		1.485,00 +
0000	223849		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/004292			5163	3776 N/A		152,00 +
0000	223861		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/004293			503	3776 N/A		2.997,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224414	24/05/2021	Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004296			2786	3776 N/A		728,00 +
0000	224426		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004297			2551	3776 N/A		1.817,20 +
0000	224438		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004298			2551	3776 N/A		420,00 +
0000	224457		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004299			2551	3776 N/A		2.731,41 +
0000	224469		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004300			2786	3776 N/A		1.200,00 +
0000	224481		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004301			2551	3776 N/A		1.899,30 +
0000	224493		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004302			2551	3776 N/A		549,99 +
0000	224720		Baixa do Reservado. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/004304			3167	3776 N/A		168,20 +
										Saldo Atual:		1.650.168,19 -
0000	223949	25/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		892,00 -
0000	223954		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						6229	3776 N/A		595,85 -
0000	223959		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						6229	3776 N/A		706,62 -
0000	224505		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3776 N/A		632,70 -
0000	224510		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						6715	3776 N/A		261,00 -
0000	224515		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						6715	3776 N/A		130,90 -
0000	224862		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 109/2021 - Inexigibilidade						6788	3776 N/A		24.000,00 -
0000	224993		Baixa do Reservado. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743		2021/004313			6349	3776 N/A		940,00 +
0000	225005		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004314			6229	3776 N/A		706,62 +
0000	225017		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004315			6229	3776 N/A		595,85 +
0000	225029		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/004316			6715	3776 N/A		261,00 +
0000	225041		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/004317			6715	3776 N/A		130,90 +
0000	225053		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004318			1309	3776 N/A		892,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225065	25/05/2021	Baixa do Reservado. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/004319			5163	3776 N/A		632,70 +
0000	226150		Baixa do Reservado. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/004324			6788	3776 N/A		20.780,00 +
											Saldo Atual:	1.652.448,19 -
0000	224988	26/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3776 N/A		909,00 -
0000	225399		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3776 N/A		5.204,70 -
0000	225409		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3776 N/A		1.820,00 -
0000	225430		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3776 N/A		1.239,00 -
0000	225444		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3776 N/A		27.548,15 -
0000	225449		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3776 N/A		4.440,00 -
0000	225454		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3776 N/A		2.087,75 -
0000	225459		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3776 N/A		864,00 -
0000	225485		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3776 N/A		7.752,00 -
0000	225490		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3776 N/A		3.182,90 -
0000	225495		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3776 N/A		23.425,20 -
0000	225500		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3776 N/A		9.911,30 -
0000	225505		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3776 N/A		35,00 -
0000	225745		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 104/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		10.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226724	26/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 110/2021 - Dispensa por Justificativa						5616	3776 N/A		5.650,00 -
0000	226729		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 110/2021 - Dispensa por Justificativa						5918	3776 N/A		30.400,00 -
0000	226734		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 110/2021 - Dispensa por Justificativa						6080	3776 N/A		3.200,00 -
0000	226850		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/004329			4617	3776 N/A		909,00 +
0000	226862		Baixa do Reservado. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/004330			4617	3776 N/A		27.548,15 +
0000	226874		Baixa do Reservado. Credor: INOVAÇÕES COM.DE MED. E PRODUTOS PARA SAUDE	7609		2021/004331			4617	3776 N/A		1.239,00 +
0000	226886		Baixa do Reservado. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/004332			4617	3776 N/A		2.087,75 +
0000	226898		Baixa do Reservado. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608		2021/004333			4617	3776 N/A		864,00 +
0000	226910		Baixa do Reservado. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/004334			4617	3776 N/A		7.752,00 +
0000	226922		Baixa do Reservado. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/004335			4617	3776 N/A		3.182,90 +
0000	226934		Baixa do Reservado. Credor: CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7342		2021/004336			4617	3776 N/A		4.440,00 +
0000	226946		Baixa do Reservado. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/004337			2464	3776 N/A		10.000,00 +
0000	226958		Baixa do Reservado. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334		2021/004338			4617	3776 N/A		9.911,30 +
0000	226970		Baixa do Reservado. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/004339			4617	3776 N/A		23.425,20 +
0000	226982		Baixa do Reservado. Credor: TOLEMED- RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/004340			4617	3776 N/A		5.204,70 +
0000	226994		Baixa do Reservado. Credor: GREEN FARMACÊUTICA LTDA	6335		2021/004341			4617	3776 N/A		1.820,00 +
0000	227006		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004342			5442	3776 N/A		35,00 +
0000	227018		Baixa do Reservado. Credor: SERVICIO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004343			6788	3776 N/A		24.000,00 +
0000	230378		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2021 - Pregão - Registro de Preço						4097	3776 N/A		12.300,00 -
0000	230449		Baixa do Reservado. Credor: BARBARA S. GASPARIN ODONTOLOGIA LTDA	7816		2021/004525			4097	3776 N/A		12.300,00 +
										Saldo Atual:		1.667.698,19 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227104	27/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		690,00 -
0000	237555		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004784			1309	3776 N/A		690,00 +
0000	238720		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3776 N/A		1.080,00 -
0000	238753		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		30,66 -
0000	238793		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		1.603,36 -
0000	238804		Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/004790			2551	3776 N/A		1.603,36 +
0000	238822		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3776 N/A		30,66 -
0000	238836		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3776 N/A		314,72 -
0000	238841		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		78,68 -
0000	238846		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3776 N/A		270,00 -
0000	238893		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						1577	3776 N/A		78,68 -
0000	238928		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		121,64 -
0000	238965		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3776 N/A		60,82 -
0000	239150		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1808	3776 N/A		1.270,99 -
0000	239162		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						218	3776 N/A		30,41 -
0000	239174		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						6472	3776 N/A		60,82 -
0000	239242		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3776 N/A		270,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239275	27/05/2021	Baixa do Reservado. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004809			1808	3776 N/A		1.270,99 +
0000	239292		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004810			2928	3776 N/A		1.080,00 +
0000	239304		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004811			2551	3776 N/A		30,66 +
0000	239316		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004812			4006	3776 N/A		30,66 +
0000	239328		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004813			4006	3776 N/A		314,72 +
0000	239340		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004814			2551	3776 N/A		78,68 +
0000	239352		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004815			2928	3776 N/A		270,00 +
0000	239364		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004816			2928	3776 N/A		270,00 +
0000	239376		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004817			1577	3776 N/A		78,68 +
0000	239388		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004818			6472	3776 N/A		60,82 +
0000	239400		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004819			218	3776 N/A		30,41 +
0000	239412		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004820			555	3776 N/A		60,82 +
0000	239424		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004821			2551	3776 N/A		121,64 +
											Saldo Atual:	1.667.698,19 -
0000	236261	28/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		55,50 -
0000	236266		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3776 N/A		294,00 -
0000	236283		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3776 N/A		127,35 -
0000	236529		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3776 N/A		151,95 -
0000	236534		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3776 N/A		56,40 -
0000	236555		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3776 N/A		1.058,05 -
0000	236585		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3776 N/A		38,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237165	28/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3776 N/A		401,02 -
0000	237385		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		768,00 -
0000	238758		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 111/2021 - Dispensa por Justificativa						3373	3776 N/A		21.330,00 -
0000	239287		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		388,00 -
0000	239571		Baixa do Reservado. Credor: DIMORVAN DAVI MENEQUSSO - ME	7781		2021/004822			1687	3776 N/A		388,00 +
0000	239583		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004823			1537	3776 N/A		1.058,05 +
0000	239595		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004824			1537	3776 N/A		401,02 +
0000	239607		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/004825			1309	3776 N/A		768,00 +
0000	239619		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/004826			1537	3776 N/A		127,35 +
0000	239631		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/004827			1537	3776 N/A		56,40 +
0000	239643		Baixa do Reservado. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004828			1537	3776 N/A		151,95 +
0000	239655		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004829			1309	3776 N/A		55,50 +
0000	239667		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/004830			2172	3776 N/A		294,00 +
0000	239679		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/004831			1808	3776 N/A		38,65 +
0000	239890		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3776 N/A		35,00 -
0000	239905		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004832			555	3776 N/A		35,00 +
0000	239917		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		35,10 -
0000	239922		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1808	3776 N/A		527,53 -
0000	239927		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004833			1808	3776 N/A		527,53 +
0000	239939		Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/004834			1687	3776 N/A		35,10 +
										Saldo Atual:		1.689.028,19 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239754	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		117,00 -
0000	239759		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		84,90 -
0000	239764		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		90,00 -
0000	239789		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		303,90 -
0000	239794		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		2.680,12 -
0000	239895		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						5068	3776 N/A		515,10 -
0000	239900		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						5068	3776 N/A		685,20 -
0000	240024		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		2.680,12 +
0000	240160		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						3373	3776 N/A		496,50 -
0000	240179		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		1.735,60 -
0000	240184		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		589,00 -
0000	240189		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		355,52 -
0000	240194		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						3373	3776 N/A		800,00 -
0000	240721		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 114/2021 - Dispensa por Justificativa						6472	3776 N/A		58.000,00 -
0000	241596		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004861			5068	3776 N/A		515,10 +
0000	241608		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004862			5068	3776 N/A		685,20 +
0000	241643		Baixa do Reservado. Credor: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	6285		2021/004864			5616	3776 N/A		5.650,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241655	31/05/2021	Baixa do Reservado. Credor: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	6285		2021/004865			5918	3776 N/A		30.400,00 +
0000	241667		Baixa do Reservado. Credor: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	6285		2021/004866			6080	3776 N/A		3.200,00 +
0000	242996		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004871			3167	3776 N/A		355,52 +
0000	243035		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004872			3167	3776 N/A		1.735,60 +
0000	243074		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004873			3167	3776 N/A		589,00 +
0000	243093		Baixa do Reservado. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2021/004874			3373	3776 N/A		800,00 +
0000	243105		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004875			3373	3776 N/A		496,50 +
0000	243117		Baixa do Reservado. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/004876			3167	3776 N/A		303,90 +
0000	243138		Baixa do Reservado. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/004877			3167	3776 N/A		90,00 +
0000	243175		Baixa do Reservado. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/004878			3167	3776 N/A		84,90 +
0000	243214		Baixa do Reservado. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004879			3167	3776 N/A		117,00 +
0000	243882		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966	3776 N/A		1.600,00 -
0000	243937		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966	3776 N/A		1.520,00 -
0000	243942		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966	3776 N/A		80,00 -
0000	244015		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004887			3966	3776 N/A		80,00 +
0000	244027		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004888			3966	3776 N/A		1.520,00 +
										Saldo Atual:		1.709.378,19 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Nível Contábil: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-13.408.898,01
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	70.708,07
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.381.437,14
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197325	03/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/003807			3373	3776	N/A	4.124,48 -
0000	197337		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003808			3966	3776	N/A	2.475,00 -
0000	197344		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/003809			1309	3776	N/A	160,00 -
0000	197356		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003810			2172	3776	N/A	255,00 -
0000	197368		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/003811			3167	3776	N/A	384,00 -
0000	197380		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003812			2464	3776	N/A	1.049,50 -
0000	197392		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003813			2911	3776	N/A	10.500,00 -
0000	197404		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003814			4617	3776	N/A	1.279,50 -
0000	197421		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003815			5068	3776	N/A	165,00 -
0000	197433		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003816			1871	3776	N/A	11.700,00 -
0000	197445		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/003817			6366	3776	N/A	1.607,49 -
0000	197457		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/003818			2393	3776	N/A	16.512,60 -
0000	197469		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003819			2464	3776	N/A	42,00 -
0000	197481		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003820			2647	3776	N/A	6.119,30 -
0000	197497		Empenho Ordinario. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/003821			2743	3776	N/A	17.000,00 -
0000	197515		Anulacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001310			1537	3776	N/A	14,50 +
0000	197528		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003822			3966	3776	N/A	184,65 -
0000	197535		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003823			2911	3776	N/A	1.155,90 -
0000	197563		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/003824			340	3776	N/A	4.367,48 -
0000	197685		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003825			503	3776	N/A	86,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197697	03/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003826			1986	3776 N/A		129,75 -
0000	197791		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003827			503	3776 N/A		94,61 -
0000	197803		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003828			2911	3776 N/A		5.795,88 -
0000	197810		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003829			3966	3776 N/A		500,19 -
0000	197879		Empenho Ordinario. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/003830			7035	3776 N/A		372,00 -
											Saldo Atual:	13.494.944,34 -
0000	198449	04/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003831			3966	3776 N/A		53,40 -
0000	198456		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003832			2911	3776 N/A		294,17 -
0000	198463		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003833			2911	3776 N/A		950,22 -
0000	198497		Empenho Ordinario. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/003834			1571	3776 N/A		6.027,78 -
0000	198504		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003835			340	3776 N/A		400,00 -
0000	198511		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/003836			6893	3776 N/A		90,84 -
0000	198810		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003837			689	3776 N/A		3.035,32 -
0000	198822		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003838			444	3776 N/A		904,02 -
0000	198829		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003839			931	3776 N/A		198,99 -
0000	198836		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003840			595	3776 N/A		272,90 -
0000	198843		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003841			6904	3776 N/A		1.625,21 -
0000	198900		Empenho Ordinario. Credor: Marili Besso Koehler	2191		2021/003842			319	3776 N/A		18,49 -
0000	199323		Empenho Ordinario. Credor: LOURENÇO RAMOS SEELEN	4144		2021/003843			5635	3776 N/A		1.100,00 -
0000	199335		Empenho Ordinario. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003844			2551	3776 N/A		5.880,00 -
0000	199347		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003845			1687	3776 N/A		145,70 -
0000	199359		Empenho Ordinario. Credor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	7781		2021/003846			1309	3776 N/A		582,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199648	04/05/2021	Anulacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003574			503	3776 N/A		357,60 +
0000	199661		Empenho Ordinario. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/003847			2551	3776 N/A		88,78 -
0000	200055		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003848			6715	3776 N/A		660,83 -
0000	200545		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003849			2503	3776 N/A		492,25 -
0000	200552		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003850			2647	3776 N/A		250,35 -
0000	200559		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003851			2786	3776 N/A		207,84 -
0000	200566		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003852			3966	3776 N/A		181,33 -
0000	200573		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003853			2911	3776 N/A		853,43 -
0000	200580		Empenho Ordinario. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/003854			1575	3776 N/A		6.027,78 -
0000	200587		Empenho Ordinario. Credor: KYARA LANG	2902		2021/003855			5635	3776 N/A		1.100,00 -
											Saldo Atual:	13.526.028,37 -
0000	200603	05/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003856			1309	3776 N/A		181,70 -
0000	200610		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003857			503	3776 N/A		142,20 -
0000	200622		Empenho Ordinario. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801		2021/003858			7645	3776 N/A		2.240,00 -
0000	200634		Empenho Ordinario. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801		2021/003859			7503	3776 N/A		3.360,00 -
0000	200705		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003860			555	3776 N/A		5.642,12 -
0000	200712		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003861			6278	3776 N/A		371,72 -
0000	200726		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003862			5116	3776 N/A		182,57 -
0000	200740		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003863			5214	3776 N/A		2.370,50 -
0000	200747		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003864			2013	3776 N/A		3.020,19 -
0000	200754		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003865			2092	3776 N/A		79,46 -
0000	200761		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003866			1737	3776 N/A		3.177,68 -
0000	200777		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003867			2316	3776 N/A		228,27 -
0000	200805		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003868			2349	3776 N/A		888,63 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200846	05/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003869			2374	3776 N/A		209,50 -
0000	200912		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003870			6472	3776 N/A		1.059,37 -
0000	200928		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003871			6742	3776 N/A		79,87 -
0000	201194		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003872			6698	3776 N/A		3.907,35 -
0000	201201		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003873			3706	3776 N/A		1.367,09 -
0000	201208		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003874			3373	3776 N/A		5.010,08 -
0000	201341		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003875			2551	3776 N/A		2.036,17 -
0000	201375		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003876			2675	3776 N/A		2.970,26 -
0000	201639		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003877			2818	3776 N/A		49.746,42 -
0000	201818		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003878			2743	3776 N/A		286,66 -
0000	201879		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003879			2707	3776 N/A		29.302,44 -
0000	202523		Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510		2021/003880			6525	3776 N/A		114,67 -
0000	202539		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304		2021/003881			6525	3776 N/A		114,67 -
0000	202553		Empenho Ordinario. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031		2021/003882			6525	3776 N/A		114,67 -
0000	202560		Empenho Ordinario. Credor: PAULA KARINE BACK	7585		2021/003883			6525	3776 N/A		114,67 -
0000	202581		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI GERMANO PEREIRA	7392		2021/003884			6525	3776 N/A		114,67 -
											Saldo Atual:	13.644.461,97 -
0000	202645	06/05/2021	Anulacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/003834			1571	3776 N/A		6.027,78 +
0000	202658		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003885			5442	3776 N/A		60,82 -
0000	202728		Empenho Ordinario. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/003886			1309	3776 N/A		500,00 -
0000	202747		Empenho Ordinario. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/003887			1535	3776 N/A		139,65 -
0000	202780		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/003888			2464	3776 N/A		1.190,00 -
0000	202792		Empenho Ordinario. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/003889			2464	3776 N/A		150,00 -
0000	202860		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003890			1535	3776 N/A		214,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202879	06/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003891			2464	3776 N/A		729,40 -
0000	202891		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/003892			2464	3776 N/A		564,90 -
0000	202903		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/003893			2464	3776 N/A		650,00 -
0000	202915		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/003894			2464	3776 N/A		51,50 -
0000	202927		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003895			2464	3776 N/A		2.838,00 -
0000	202939		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003896			2464	3776 N/A		494,10 -
0000	202951		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003897			2464	3776 N/A		78,00 -
0000	202963		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/003898			2464	3776 N/A		745,05 -
0000	202975		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003899			2464	3776 N/A		289,06 -
0000	202987		Empenho Ordinario. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/003900			1535	3776 N/A		479,58 -
0000	202999		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003901			555	3776 N/A		30,41 -
0000	203011		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003902			218	3776 N/A		91,23 -
0000	203023		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003903			4006	3776 N/A		30,41 -
0000	203035		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003904			6472	3776 N/A		30,41 -
0000	203047		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003905			2551	3776 N/A		121,64 -
0000	203059		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003906			4006	3776 N/A		157,36 -
0000	203071		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003907			1100	3776 N/A		30,41 -
0000	203083		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003908			2551	3776 N/A		91,98 -
0000	203095		Empenho Ordinario. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/003909			6366	3776 N/A		8.932,00 -
0000	203107		Empenho Ordinario. Credor: INACIO EMILIO KORTHAIS MEI	6740		2021/003910			2928	3776 N/A		2.368,75 -
0000	203265		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/003911			555	3776 N/A		470,00 -
0000	203277		Empenho Ordinario. Credor: AROMA CAR IND E COM DE AROM. PARA VEIC. LTDA EPP	7804		2021/003912			7503	3776 N/A		892,50 -
0000	203289		Empenho Ordinario. Credor: H R CARLONE	7805		2021/003913			7503	3776 N/A		1.798,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203301	06/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7806		2021/003914			7657	3776 N/A		1.294,20 -
0000	203308		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003915			2172	3776 N/A		204,33 -
0000	203315		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003916			2911	3776 N/A		2.097,60 -
0000	203336		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003917			3966	3776 N/A		1.838,30 -
0000	203343		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003918			2647	3776 N/A		241,87 -
0000	203350		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003919			6423	3776 N/A		213,27 -
0000	203357		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003920			2464	3776 N/A		181,28 -
0000	203364		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003921			171	3776 N/A		200,99 -
0000	203371		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003922			503	3776 N/A		39,70 -
0000	203378		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003923			3966	3776 N/A		669,97 -
0000	203497		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003917			3966	3776 N/A		437,00 +
0000	203550		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003924			2911	3776 N/A		437,00 -
0000	203734		Empenho Ordinario. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/003925			6118	3776 N/A		6.594,30 -
0000	204411		Empenho Ordinario. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349		2021/003926			7472	3776 N/A		3.129,44 -
0000	204423		Empenho Ordinario. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349		2021/003927			5626	3776 N/A		5.747,56 -
0000	204435		Empenho Ordinario. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003928			7280	3776 N/A		23.700,00 -
0000	204447		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003929			7280	3776 N/A		47.714,64 -
0000	204459		Empenho Ordinario. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	7807		2021/003930			5163	3776 N/A		21.659,73 -
0000	204471		Empenho Ordinario. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	7807		2021/003931			5214	3776 N/A		6.147,57 -
0000	204483		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDETE BORCHERT	7808		2021/003932			6780	3776 N/A		9.780,00 -
0000	204495		Empenho Ordinario. Credor: SEBRAE PR SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS	3509		2021/003933			6472	3776 N/A		7.000,00 -
0000	204532		Empenho Ordinario. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772		2021/003934			3072	3776 N/A		26,80 -
0000	204606		Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/003935			3072	3776 N/A		26,79 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204989	06/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003936			1136	3776 N/A		194,84 -
0000	204996		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003937			1446	3776 N/A		5.687,58 -
0000	205003		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003938			3471	3776 N/A		2.346,58 -
0000	205010		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003939			247	3776 N/A		2.486,27 -
0000	205017		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003940			595	3776 N/A		8.977,38 -
0000	205024		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003941			931	3776 N/A		1.979,00 -
0000	205031		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003942			1775	3776 N/A		280,29 -
0000	205038		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003943			5150	3776 N/A		217,92 -
0000	205045		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003944			2591	3776 N/A		1.233,23 -
0000	205061		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003945			6513	3776 N/A		522,73 -
0000	205075		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003946			5485	3776 N/A		528,84 -
0000	205089		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003947			1956	3776 N/A		240,82 -
0000	205103		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003948			6320	3776 N/A		542,88 -
0000	205110		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003949			5254	3776 N/A		144,57 -
0000	205117		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003950			2268	3776 N/A		171,30 -
0000	205124		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003951			3753	3776 N/A		587,62 -
										Saldo Atual:		13.827.304,94 -
0000	205136	07/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/003952			6472	3776 N/A		3.020,00 -
0000	205148		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003953			6423	3776 N/A		332,50 -
0000	205160		Empenho Ordinario. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/003954			1535	3776 N/A		252,48 -
0000	205432		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003955			258	3776 N/A		477,18 -
0000	205439		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003956			164	3776 N/A		50,00 -
0000	205511		Empenho Ordinario. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/003957			496	3776 N/A		140,00 -
0000	205569		Empenho Ordinario. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743		2021/003958			2911	3776 N/A		5.800,00 -
0000	205581		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003959			2464	3776 N/A		126,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205588	07/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003960			2911	3776 N/A		1.001,82 -
0000	205595		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003961			3966	3776 N/A		243,32 -
0000	205620		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003962			2911	3776 N/A		1.436,55 -
0000	205627		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003963			3966	3776 N/A		946,80 -
0000	205650		Anulacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000812			3706	3776 N/A		202,08 +
											Saldo Atual:	13.840.929,51 -
0000	205663	10/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003964			6715	3776 N/A		352,15 -
0000	205670		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/003965			1309	3776 N/A		90,00 -
0000	205682		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003966			3167	3776 N/A		2.315,00 -
0000	205694		Empenho Ordinario. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/003967			3167	3776 N/A		67,80 -
0000	205706		Empenho Ordinario. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/003968			3167	3776 N/A		18,00 -
0000	205718		Empenho Ordinario. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/003969			7035	3776 N/A		300,00 -
0000	205730		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003970			2464	3776 N/A		7.500,00 -
0000	205755		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003971			962	3776 N/A		80,22 -
0000	205762		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003972			962	3776 N/A		6.584,47 -
0000	205783		Empenho Ordinario. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/003973			888	3776 N/A		2.082,60 -
0000	205797		Empenho Ordinario. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/003974			888	3776 N/A		352,42 -
0000	205813		Empenho Ordinario. Credor: BERNADETE SEELEN - MEI	6881		2021/003975			555	3776 N/A		27.841,56 -
0000	205820		Empenho Ordinario. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/003976			2675	3776 N/A		37.294,01 -
0000	205827		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	6258		2021/003977			218	3776 N/A		4.362,24 -
0000	205837		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/003978			7419	3776 N/A		402,16 -
0000	205844		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003979			7419	3776 N/A		10,45 -
0000	205851		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003980			7419	3776 N/A		20,90 -
0000	205865		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003981			7419	3776 N/A		62,70 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205872	10/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003982			7419	3776 N/A		20,90 -
0000	205896		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003983			7419	3776 N/A		31,35 -
0000	205908		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003984			2417	3776 N/A		20,90 -
0000	205925		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003985			7419	3776 N/A		20,90 -
0000	205940		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003986			7419	3776 N/A		20,90 -
0000	205947		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003987			3275	3776 N/A		135,85 -
0000	205954		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003988			888	3776 N/A		355,30 -
0000	205961		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003989			5991	3776 N/A		20,90 -
0000	205968		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003990			888	3776 N/A		28,92 -
0000	205978		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003991			888	3776 N/A		1.547,60 -
0000	205985		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME MARCHI	6806		2021/003992			1589	3776 N/A		113,21 -
0000	205992		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME MARCHI	6806		2021/003993			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	206013		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003994			7419	3776 N/A		10,45 -
0000	206207		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003995			3007	3776 N/A		446,52 -
0000	206221		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003996			3936	3776 N/A		472,29 -
0000	206245		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003997			6472	3776 N/A		1.012,00 -
0000	206257		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003998			6366	3776 N/A		330,74 -
0000	206264		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003999			3966	3776 N/A		458,93 -
0000	206271		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004000			2911	3776 N/A		1.371,02 -
0000	206699		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004001			2911	3776 N/A		457,00 -
0000	206749		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004002			555	3776 N/A		3.170,99 -
0000	206756		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004003			6278	3776 N/A		278,38 -
0000	206763		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004004			6698	3776 N/A		4.047,83 -
0000	206770		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004005			1408	3776 N/A		4.139,73 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206777	10/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004006			2316	3776 N/A		3.391,08 -
0000	206784		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004007			2228	3776 N/A		2.487,64 -
0000	206791		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004008			5214	3776 N/A		2.884,03 -
0000	206798		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004009			1737	3776 N/A		2.837,24 -
0000	206805		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004010			3275	3776 N/A		1.966,14 -
0000	206812		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004011			1408	3776 N/A		5.091,25 -
0000	206819		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004012			2675	3776 N/A		248,52 -
0000	206826		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004013			1408	3776 N/A		1.610,74 -
0000	206833		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004014			2551	3776 N/A		3.893,09 -
0000	206840		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004015			2013	3776 N/A		6.797,71 -
0000	206847		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004016			2675	3776 N/A		234,98 -
0000	206854		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004017			2551	3776 N/A		1.642,81 -
0000	206861		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004018			6698	3776 N/A		2.046,92 -
0000	206868		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004019			2228	3776 N/A		1.579,07 -
0000	206875		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004020			5442	3776 N/A		1.449,03 -
0000	206882		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004021			3706	3776 N/A		636,65 -
0000	206889		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004022			5116	3776 N/A		589,05 -
0000	206896		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004023			6472	3776 N/A		1.030,37 -
0000	206903		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004024			3275	3776 N/A		1.040,85 -
0000	206910		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004025			3275	3776 N/A		1.040,85 -
0000	206917		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004026			2675	3776 N/A		5.865,05 -
0000	207528		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004027			3966	3776 N/A		110,68 -
0000	207542		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004028			503	3776 N/A		262,92 -
0000	207563		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004029			2911	3776 N/A		1.179,13 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207570	10/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004030			2464	3776 N/A		246,69 -
											Saldo Atual:	13.999.462,13 -
0000	209392	11/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004031			972	3776 N/A		13.057,20 -
0000	209705		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004032			1986	3776 N/A		99,00 -
0000	209722		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004033			2786	3776 N/A		392,00 -
0000	209739		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004034			2551	3776 N/A		7.697,61 -
0000	209751		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004035			2551	3776 N/A		1.158,78 -
0000	209763		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004036			2551	3776 N/A		140,00 -
0000	209775		Empenho Ordinario. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552		2021/004037			2551	3776 N/A		2.850,00 -
0000	209787		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004038			2464	3776 N/A		19.841,22 -
0000	209799		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004039			6893	3776 N/A		38,00 -
0000	209811		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004040			1922	3776 N/A		38,00 -
0000	209823		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004041			1537	3776 N/A		685,29 -
0000	209835		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/004042			1687	3776 N/A		316,35 -
0000	209842		Empenho Ordinario. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/004043			6366	3776 N/A		6.560,62 -
0000	211120		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/004044			2464	3776 N/A		68,54 -
0000	211132		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004045			503	3776 N/A		2.080,72 -
0000	211144		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004046			503	3776 N/A		121,00 -
0000	211161		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004047			503	3776 N/A		503,12 -
0000	211173		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004048			503	3776 N/A		682,10 -
0000	211185		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004049			503	3776 N/A		58,50 -
0000	211197		Empenho Ordinario. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/004050			503	3776 N/A		175,00 -
0000	211209		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/004051			503	3776 N/A		467,64 -
0000	211221		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/004052			503	3776 N/A		257,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211228	11/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/004053			496	3776 N/A		33,99 -
0000	211242		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004054			3966	3776 N/A		550,71 -
0000	211358		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004055			2911	3776 N/A		1.164,53 -
0000	211374		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/004056			1986	3776 N/A		122,18 -
0000	211404		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/004057			4097	3776 N/A		398,46 -
0000	211429		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004058			4379	3776 N/A		13.164,48 -
0000	211443		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004059			4379	3776 N/A		1.623,05 -
0000	211457		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004060			4379	3776 N/A		1.910,19 -
0000	211476		Empenho Ordinario. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/004061			4097	3776 N/A		12.548,49 -
0000	211508		Empenho Ordinario. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/004062			3324	3776 N/A		4.048,52 -
0000	211515		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/004063			1589	3776 N/A		230,18 -
Saldo Atual:											14.092.545,10 -	
0000	211597	12/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/004064			2051	3776 N/A		2.418,00 -
0000	211609		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/004065			1309	3776 N/A		232,00 -
0000	211616		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004066			4410	3776 N/A		7.635,89 -
0000	211678		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004067			7419	3776 N/A		1.332,95 -
0000	211689		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004068			6947	3776 N/A		31,35 -
0000	211699		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004069			6949	3776 N/A		41,80 -
0000	211708		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004070			888	3776 N/A		30,35 -
0000	211715		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004071			888	3776 N/A		73,15 -
0000	211722		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004072			909	3776 N/A		10,45 -
0000	211736		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004073			909	3776 N/A		41,80 -
0000	211746		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004074			6177	3776 N/A		20,90 -
0000	211757		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004075			7419	3776 N/A		49,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211774	12/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004077			888	3776 N/A		49,00 -
0000	211784		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004078			888	3776 N/A		49,00 -
0000	211792		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004079			888	3776 N/A		12,16 -
0000	211799		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004080			3324	3776 N/A		94,05 -
0000	211841		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004076			7419	3776 N/A		85,50 -
0000	211938		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/004081			2818	3776 N/A		1.914,04 -
0000	211950		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/004082			2786	3776 N/A		1.071,00 -
0000	211962		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/004083			2818	3776 N/A		2.782,01 -
0000	211974		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004084			2551	3776 N/A		3.150,00 -
0000	211990		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004085			2928	3776 N/A		1.885,68 -
0000	212002		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004086			2786	3776 N/A		1.750,00 -
0000	212014		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004087			2786	3776 N/A		842,10 -
0000	212026		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004088			2928	3776 N/A		1.073,80 -
0000	212398		Anulacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004045			503	3776 N/A		327,60 +
0000	212640		Empenho Ordinario. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/004089			1687	3776 N/A		417,70 -
0000	212657		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004090			1810	3776 N/A		80,36 -
0000	212669		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004091			1687	3776 N/A		39,00 -
0000	212681		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004092			1687	3776 N/A		171,14 -
0000	212693		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004093			1687	3776 N/A		1.828,66 -
0000	212707		Empenho Ordinario. Credor: S GERON DE OLIVEIRA	7762		2021/004094			1687	3776 N/A		6.705,00 -
0000	212720		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004095			888	3776 N/A		10,45 -
0000	212804		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/004096			2393	3776 N/A		1.053,39 -
0000	212848		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004097			3966	3776 N/A		232,22 -
0000	213046		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004098			2707	3776 N/A		31.818,96 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213407	12/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004099			3966	3776 N/A		411,86 -
0000	213414		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004100			2911	3776 N/A		2.099,10 -
0000	213421		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004101			3966	3776 N/A		155,40 -
0000	213446		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004102			3021	3776 N/A		324,74 -
0000	213680		Empenho Ordinario. Credor: LEONI EBERT	4000		2021/004103			5635	3776 N/A		1.100,00 -
											Saldo Atual:	14.165.341,46 -
0000	213871	13/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/004104			7657	3776 N/A		788,30 -
0000	213883		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/004105			4617	3776 N/A		1.438,50 -
0000	214056		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004106			967	3776 N/A		5,32 -
0000	214507		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/004107			218	3776 N/A		45,42 -
0000	214535		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004108			3966	3776 N/A		192,52 -
0000	214551		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004109			2911	3776 N/A		1.549,26 -
0000	214558		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004110			6349	3776 N/A		685,50 -
0000	214565		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/004111			340	3776 N/A		5.234,50 -
0000	214581		Empenho Ordinario. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/004112			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	214595		Empenho Ordinario. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778		2021/004113			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	214609		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/004114			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	214701		Empenho Ordinario. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/004115			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	214715		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/004116			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	214752		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/004117			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	214808		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830		2021/004118			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	214857		Empenho Ordinario. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/004119			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	214885		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/004120			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	214920		Empenho Ordinario. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/004121			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	214948		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/004122			1968	3776 N/A		394,77 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214976	13/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/004123			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	215009		Empenho Ordinario. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/004124			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	215058		Empenho Ordinario. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/004125			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	215086		Empenho Ordinario. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/004126			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	215128		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/004127			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	215149		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/004128			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	215163		Empenho Ordinario. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2021/004129			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	215191		Empenho Ordinario. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/004130			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	215245		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004131			1537	3776 N/A		686,49 -
0000	215251		Anulacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002494			1309	3776 N/A		599,50 +
0000	215285		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004132			503	3776 N/A		211,07 -
0000	215292		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004133			2911	3776 N/A		1.302,25 -
0000	215360		Empenho Ordinario. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/004134			1871	3776 N/A		53,80 -
0000	215372		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004135			503	3776 N/A		327,60 -
0000	215392		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004136			1986	3776 N/A		337,50 -
											Saldo Atual:	14.184.606,85 -
0000	215465	14/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/004137			1309	3776 N/A		337,40 -
0000	215495		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/004138			212	3776 N/A		45,42 -
0000	215531		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002829			909	3776 N/A		31,35 +
0000	215539		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004139			7427	3776 N/A		10,45 -
0000	216569		Empenho Ordinario. Credor: EDERSON LUIZ KOTZ	3808		2021/004140			2457	3776 N/A		120,00 -
0000	216619		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004141			3966	3776 N/A		514,18 -
0000	216626		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004142			2911	3776 N/A		8.906,58 -
0000	216633		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004143			2911	3776 N/A		605,09 -
0000	216640		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004144			3966	3776 N/A		252,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216654	14/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004146			5391	3776 N/A		251,78 -
0000	216661		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004145			2464	3776 N/A		209,54 -
0000	216668		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004147			503	3776 N/A		259,59 -
0000	216675		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004148			2172	3776 N/A		265,15 -
0000	216732		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004149			3966	3776 N/A		320,00 -
											Saldo Atual:	14.196.673,28 -
0000	216966	17/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/004150			4097	3776 N/A		13.920,21 -
0000	216973		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/004151			4097	3776 N/A		232,68 -
0000	216985		Empenho Ordinario. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/004152			3123	3776 N/A		724,85 -
0000	216997		Empenho Ordinario. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696		2021/004153			3123	3776 N/A		40,30 -
0000	217044		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004154			972	3776 N/A		22.398,00 -
0000	217460		Empenho Ordinario. Credor: BORINI SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI	7811		2021/004155			3275	3776 N/A		1.700,00 -
0000	217472		Empenho Ordinario. Credor: SEBRAE PR SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS	3509		2021/004156			6366	3776 N/A		128.495,84 -
0000	217484		Empenho Ordinario. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK 05293816993	6849		2021/004157			6172	3776 N/A		24.000,00 -
0000	217496		Empenho Ordinario. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/004158			6172	3776 N/A		13.200,00 -
0000	217863		Empenho Ordinario. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/004159			2695	3776 N/A		296,00 -
0000	217898		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/004160			2786	3776 N/A		462,56 -
0000	217910		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/004161			2464	3776 N/A		876,72 -
0000	217922		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/004162			2464	3776 N/A		263,25 -
0000	217958		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/004163			2464	3776 N/A		1.128,00 -
0000	217970		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/004164			2786	3776 N/A		164,70 -
0000	217982		Empenho Ordinario. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631		2021/004165			6423	3776 N/A		360,00 -
0000	217989		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004166			2911	3776 N/A		947,49 -
0000	217996		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004167			3966	3776 N/A		687,71 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218128	17/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: GIOVANE SCARANOVATTO	6886		2021/004168			496	3776 N/A		169,00 -
0000	218205		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004169			2911	3776 N/A		1.809,69 -
0000	218212		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004170			2464	3776 N/A		499,53 -
0000	218219		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004171			6229	3776 N/A		171,62 -
0000	218226		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004172			3966	3776 N/A		157,33 -
0000	218298		Empenho Ordinario. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2021/004173			595	3776 N/A		8.333,28 -
0000	218305		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/004174			7035	3776 N/A		29.470,82 -
											Saldo Atual:	14.447.182,86 -
0000	218327	18/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/004175			6423	3776 N/A		260,00 -
0000	218339		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004176			6423	3776 N/A		348,01 -
0000	218345		Anulacao de Empenho. Credor: SEBRAE PR SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS	3509		2021/003933			6472	3776 N/A		7.000,00 +
0000	218362		Empenho Ordinario. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/004177			3275	3776 N/A		161,54 -
0000	218434		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004178			3373	3776 N/A		259,00 -
0000	218446		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004179			1537	3776 N/A		626,00 -
0000	218517		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004180			2911	3776 N/A		339,06 -
0000	218524		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004181			3966	3776 N/A		83,03 -
0000	219087		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004182			3123	3776 N/A		19,79 -
0000	219094		Empenho Ordinario. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/004183			555	3776 N/A		645,47 -
0000	219128		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004184			3966	3776 N/A		838,80 -
0000	219135		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004185			2647	3776 N/A		1.574,10 -
0000	219142		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004186			2911	3776 N/A		915,85 -
0000	219149		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004187			6349	3776 N/A		933,49 -
											Saldo Atual:	14.447.187,00 -
0000	219206	19/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004188			1309	3776 N/A		1.795,00 -
0000	219218		Empenho Ordinario. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/004189			2928	3776 N/A		640,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219230	19/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004190			2172	3776 N/A		146,50 -
0000	219242		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004191			2172	3776 N/A		38,00 -
0000	219580		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003915			2172	3776 N/A		204,33 +
0000	219606		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004192			1057	3776 N/A		204,33 -
0000	219693		Empenho Ordinario. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/004193			2284	3776 N/A		2.015,00 -
0000	220019		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/004194			340	3776 N/A		5.534,38 -
0000	220045		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004195			1537	3776 N/A		756,17 -
0000	220062		Empenho Ordinario. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789		2021/004196			2172	3776 N/A		5.450,00 -
0000	220254		Empenho Ordinario. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/004197			171	3776 N/A		285,00 -
0000	220315		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004198			2647	3776 N/A		534,00 -
0000	220350		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004199			3966	3776 N/A		277,64 -
0000	220389		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇO	6481		2021/004200			931	3776 N/A		7.120,50 -
0000	220449		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/004201			2464	3776 N/A		898,00 -
0000	220461		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/004202			3167	3776 N/A		80,00 -
0000	220498		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004203			3966	3776 N/A		300,00 -
0000	220510		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004204			3966	3776 N/A		4.575,00 -
											Saldo Atual:	14.477.632,19 -
0000	220541	20/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/004205			5442	3776 N/A		3.200,00 -
0000	220553		Empenho Ordinario. Credor: CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP	7812		2021/004206			7657	3776 N/A		13.576,29 -
0000	220565		Empenho Ordinario. Credor: AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME	7813		2021/004207			7657	3776 N/A		1.152,00 -
0000	220577		Empenho Ordinario. Credor: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE	7814		2021/004208			7657	3776 N/A		2.612,86 -
0000	220589		Empenho Ordinario. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733		2021/004209			7657	3776 N/A		3.876,00 -
0000	220601		Empenho Ordinario. Credor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI -	7401		2021/004210			7657	3776 N/A		6.746,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220967	20/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004211			962	3776 N/A		15,02 -
0000	220974		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004212			962	3776 N/A		983,61 -
0000	221007		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004213			1810	3776 N/A		185,85 -
0000	221065		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	3776 N/A		1.446,47 +
0000	221079		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	3776 N/A		12.221,67 +
0000	221093		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	3776 N/A		9.166,25 +
0000	221107		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	3776 N/A		9.683,04 +
0000	221122		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004214			3966	3776 N/A		750,51 -
0000	221128		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	3776 N/A		9.683,04 +
0000	221136		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004215			2911	3776 N/A		3.555,87 -
0000	221143		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004216			1554	3776 N/A		250,48 -
0000	221294		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004217			6423	3776 N/A		120,00 -
0000	221306		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004218			6472	3776 N/A		1.927,50 -
0000	221327		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004219			2675	3776 N/A		3.936,04 -
0000	221433		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/004221			496	3776 N/A		32,00 -
0000	221589		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004222			2911	3776 N/A		10.500,00 -
0000	221745		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004223			939	3776 N/A		7,46 -
0000	221761		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004224			3803	3776 N/A		17,08 -
0000	221775		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004225			3817	3776 N/A		7,59 -
0000	221789		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004226			3817	3776 N/A		19,08 -
0000	221803		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004227			3817	3776 N/A		5,07 -
0000	221817		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004228			3803	3776 N/A		1.607,08 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221831	20/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004229			3803	3776	N/A	452,98 -
0000	221845		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004230			3803	3776	N/A	58,30 -
0000	221859		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004231			3817	3776	N/A	12,41 -
0000	221873		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004232			3817	3776	N/A	15,69 -
0000	221887		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004233			3817	3776	N/A	4,80 -
0000	221901		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004234			3817	3776	N/A	163,22 -
0000	221976		Empenho Ordinario. Credor: MARLICE KOCHER KLITZKE	6483		2021/004235			171	3776	N/A	855,00 -
0000	221997		Empenho Ordinario. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/004236			3961	3776	N/A	631,14 -
0000	224616		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004220			2911	3776	N/A	1.127,70 -
Saldo Atual:											14.493.836,35 -	
0000	222042	21/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/004237			3167	3776	N/A	124,00 -
0000	222049		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/004238			4097	3776	N/A	138,73 -
0000	222056		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004239			4151	3776	N/A	8.646,22 -
0000	222070		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004240			4151	3776	N/A	2.552,41 -
0000	222089		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004241			4151	3776	N/A	98,01 -
0000	222103		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004242			4256	3776	N/A	64,02 -
0000	222117		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004243			4256	3776	N/A	90,92 -
0000	222136		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004244			4256	3776	N/A	55,47 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222150	21/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004245			4256	3776	N/A	94,55 -
0000	222532		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004248			4256	3776	N/A	62,95 -
0000	222546		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004249			4256	3776	N/A	2.732,57 -
0000	222560		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004250			4256	3776	N/A	16,74 -
0000	222574		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004251			4256	3776	N/A	107,89 -
0000	222588		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004252			4256	3776	N/A	1,33 -
0000	222602		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004253			4256	3776	N/A	50,57 -
0000	222616		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004254			4256	3776	N/A	66,46 -
0000	222630		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004255			4256	3776	N/A	1,70 -
0000	222644		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004256			4256	3776	N/A	66,85 -
0000	222658		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004257			4256	3776	N/A	3,27 -
0000	222679		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004258			4256	3776	N/A	130,29 -
0000	222693		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004259			4256	3776	N/A	85,50 -
0000	222721		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004260			4256	3776	N/A	15,43 -
0000	222749		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004261			4256	3776	N/A	8,14 -
0000	222763		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004262			4256	3776	N/A	936,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222777	21/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004263			4256	3776	N/A	31,58 -
0000	222796		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004264			4256	3776	N/A	3,54 -
0000	222810		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004265			4256	3776	N/A	14,52 -
0000	222824		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004266			4256	3776	N/A	13,17 -
0000	222838		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004267			4256	3776	N/A	95,32 -
0000	222852		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004268			4256	3776	N/A	37,03 -
0000	222866		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004269			4256	3776	N/A	49,46 -
0000	222880		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004270			4256	3776	N/A	15,81 -
0000	222894		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004271			4256	3776	N/A	8,06 -
0000	222908		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004272			4256	3776	N/A	9,88 -
0000	222922		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004273			4256	3776	N/A	181,83 -
0000	222936		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004274			4256	3776	N/A	2,56 -
0000	222950		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004275			4256	3776	N/A	3,81 -
0000	222964		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004276			4363	3776	N/A	44.987,82 -
0000	222978		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004246			4256	3776	N/A	0,68 -
0000	222992		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004247			4256	3776	N/A	85,68 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223614	21/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004277			3966	3776 N/A		101,39 -
0000	223621		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004278			3966	3776 N/A		118,80 -
0000	223628		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004279			2911	3776 N/A		371,36 -
0000	223635		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004280			503	3776 N/A		181,79 -
0000	223669		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004281			3966	3776 N/A		682,94 -
0000	223676		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004282			2911	3776 N/A		3.402,96 -
0000	223683		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004283			3966	3776 N/A		375,84 -
0000	223722		Empenho Ordinario. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004284			218	3776 N/A		13,67 -
0000	223729		Empenho Ordinario. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004285			6472	3776 N/A		14,54 -
0000	223736		Empenho Ordinario. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004286			6893	3776 N/A		21,81 -
0000	223743		Empenho Ordinario. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004287			555	3776 N/A		13,67 -
											Saldo Atual:	14.560.826,49 -
0000	223806	24/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: NEKPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTI	7684		2021/004288			1309	3776 N/A		445,00 -
0000	223818		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/004289			1309	3776 N/A		3.256,00 -
0000	223830		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004290			1309	3776 N/A		123,00 -
0000	223842		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004291			1309	3776 N/A		1.485,00 -
0000	223854		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/004292			5163	3776 N/A		152,00 -
0000	223866		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/004293			503	3776 N/A		2.997,00 -
0000	223916		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004294			967	3776 N/A		193,83 -
0000	223930		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/004295			340	3776 N/A		3.285,00 -
0000	224419		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004296			2786	3776 N/A		728,00 -
0000	224431		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004297			2551	3776 N/A		1.817,20 -
0000	224443		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004298			2551	3776 N/A		420,00 -
0000	224462		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004299			2551	3776 N/A		2.731,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224474	24/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004300			2786	3776 N/A		1.200,00 -
0000	224486		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004301			2551	3776 N/A		1.899,30 -
0000	224498		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004302			2551	3776 N/A		549,99 -
0000	224602		Empenho Ordinario. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/004303			6349	3776 N/A		96,25 -
0000	224725		Empenho Ordinario. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/004304			3167	3776 N/A		168,20 -
0000	224732		Empenho Ordinario. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106		2021/004305			4615	3776 N/A		133,84 -
0000	224739		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004306			2911	3776 N/A		1.647,67 -
0000	224746		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004307			3966	3776 N/A		489,69 -
0000	224753		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004308			2464	3776 N/A		391,71 -
0000	224760		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004309			171	3776 N/A		154,50 -
0000	224767		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004310			503	3776 N/A		242,72 -
0000	224774		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004311			6423	3776 N/A		303,05 -
Saldo Atual:											14.585.736,85 -	
0000	224956	25/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: RUDI HEMSING	7815		2021/004312			5635	3776 N/A		1.100,00 -
0000	224998		Empenho Ordinario. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743		2021/004313			6349	3776 N/A		940,00 -
0000	225010		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004314			6229	3776 N/A		706,62 -
0000	225022		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004315			6229	3776 N/A		595,85 -
0000	225034		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/004316			6715	3776 N/A		261,00 -
0000	225046		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/004317			6715	3776 N/A		130,90 -
0000	225058		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004318			1309	3776 N/A		892,00 -
0000	225070		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/004319			5163	3776 N/A		632,70 -
0000	225414		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004320			6472	3776 N/A		142,60 -
0000	225517		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004321			3966	3776 N/A		694,27 -
0000	225545		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004322			2911	3776 N/A		2.456,31 -
0000	225573		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004323			2911	3776 N/A		894,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226155	25/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/004324			6788	3776 N/A		20.780,00 -
0000	226270		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004325			888	3776 N/A		10,45 -
0000	226635		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004326			6423	3776 N/A		188,36 -
0000	226642		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004327			2647	3776 N/A		284,12 -
0000	226739		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004328			2675	3776 N/A		11.165,29 -
											Saldo Atual:	14.627.611,32 -
0000	226855	26/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/004329			4617	3776 N/A		909,00 -
0000	226867		Empenho Ordinario. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/004330			4617	3776 N/A		27.548,15 -
0000	226879		Empenho Ordinario. Credor: INOVAÇÕES COM.DE MED. E PRODUTOS PARA SAUDE	7609		2021/004331			4617	3776 N/A		1.239,00 -
0000	226891		Empenho Ordinario. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/004332			4617	3776 N/A		2.087,75 -
0000	226903		Empenho Ordinario. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608		2021/004333			4617	3776 N/A		864,00 -
0000	226915		Empenho Ordinario. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/004334			4617	3776 N/A		7.752,00 -
0000	226927		Empenho Ordinario. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/004335			4617	3776 N/A		3.182,90 -
0000	226939		Empenho Ordinario. Credor: CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7342		2021/004336			4617	3776 N/A		4.440,00 -
0000	226951		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/004337			2464	3776 N/A		10.000,00 -
0000	226963		Empenho Ordinario. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334		2021/004338			4617	3776 N/A		9.911,30 -
0000	226975		Empenho Ordinario. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/004339			4617	3776 N/A		23.425,20 -
0000	226987		Empenho Ordinario. Credor: TOLEMED- RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/004340			4617	3776 N/A		5.204,70 -
0000	226999		Empenho Ordinario. Credor: GREEN FARMACÊUTICA LTDA	6335		2021/004341			4617	3776 N/A		1.820,00 -
0000	227011		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004342			5442	3776 N/A		35,00 -
0000	227023		Empenho Ordinario. Credor: SERVICIO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004343			6788	3776 N/A		24.000,00 -
0000	227046		Empenho Ordinario. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/004344			4020	3776 N/A		295,52 -
0000	227067		Empenho Ordinario. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/004345			3961	3776 N/A		135,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227097	26/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/004346			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	227109		Empenho Ordinario. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118		2021/004347			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	227116		Empenho Ordinario. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/004348			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	227123		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/004349			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	227137		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/004350			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	227144		Empenho Ordinario. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/004351			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	227151		Empenho Ordinario. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/004352			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	227165		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/004353			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	227172		Empenho Ordinario. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868		2021/004354			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	227179		Empenho Ordinario. Credor: MICHELE TÁVORA	7552		2021/004355			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	227193		Empenho Ordinario. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/004356			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	227200		Empenho Ordinario. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/004357			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	227207		Empenho Ordinario. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691		2021/004358			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	227221		Empenho Ordinario. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291		2021/004359			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	227228		Empenho Ordinario. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/004360			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	227242		Empenho Ordinario. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/004361			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	227249		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/004362			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	227263		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/004363			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	227284		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/004364			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	227312		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/004365			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	227333		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/004366			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	227373		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/004367			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	227583		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/004368			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	227698		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/004369			1589	3776 N/A		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227740	26/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/004370			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	227761		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/004371			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	227789		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/004372			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	227817		Empenho Ordinario. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/004373			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	227845		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/004374			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	227887		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/004375			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	227915		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/004376			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	227929		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/004377			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	227959		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/004378			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	227973		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/004379			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	227980		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004380			2911	3776 N/A		15.000,00 -
0000	227994		Empenho Ordinario. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/004381			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	228008		Empenho Ordinario. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/004382			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	228029		Empenho Ordinario. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/004383			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	228043		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/004384			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	228057		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/004385			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	228071		Empenho Ordinario. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/004386			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	228090		Empenho Ordinario. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/004387			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	228104		Empenho Ordinario. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/004388			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	228118		Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/004389			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	228156		Empenho Ordinario. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/004390			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	228170		Empenho Ordinario. Credor: Daniel Eduardo Mundt	7330		2021/004391			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	228177		Empenho Ordinario. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA	6558		2021/004392			5116	3776 N/A		60,00 -
0000	228206		Empenho Ordinario. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/004393			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	228213		Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/004394			1589	3776 N/A		120,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228227	26/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/004395			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	228234		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/004396			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	228248		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/004397			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	228262		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/004398			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	228269		Empenho Ordinario. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/004399			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	228276		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/004400			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	228290		Empenho Ordinario. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/004401			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	228297		Empenho Ordinario. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/004402			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	228304		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/004403			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	228325		Empenho Ordinario. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/004404			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	228332		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/004405			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	228339		Empenho Ordinario. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/004406			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	228353		Empenho Ordinario. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/004407			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	228360		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/004408			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	228367		Empenho Ordinario. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/004409			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	228381		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/004410			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	228388		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/004411			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	228395		Empenho Ordinario. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/004412			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	228402		Empenho Ordinario. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/004413			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	228416		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/004414			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	228423		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/004415			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	228430		Empenho Ordinario. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/004416			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	228444		Empenho Ordinario. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/004417			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	228451		Empenho Ordinario. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/004418			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	228458		Empenho Ordinario. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/004419			1589	3776 N/A		120,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228472	26/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/004420			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	228479		Empenho Ordinario. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/004421			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	228491		Empenho Ordinario. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/004422			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	228505		Empenho Ordinario. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/004423			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	228512		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/004424			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	228526		Empenho Ordinario. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756		2021/004425			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	228533		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/004426			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	228547		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/004427			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	228559		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/004428			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	228566		Empenho Ordinario. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/004429			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	228580		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560		2021/004430			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	228594		Empenho Ordinario. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/004431			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	228608		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/004432			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	228636		Empenho Ordinario. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/004433			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	228664		Empenho Ordinario. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/004434			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	228692		Empenho Ordinario. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/004435			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	228720		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/004436			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	228762		Empenho Ordinario. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/004437			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	228853		Empenho Ordinario. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/004438			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	228965		Empenho Ordinario. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/004439			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	228979		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/004440			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	228993		Empenho Ordinario. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/004441			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229007		Empenho Ordinario. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778		2021/004442			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229021		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/004443			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229035		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288		2021/004444			1589	3776 N/A		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229049	26/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/004445			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229063		Empenho Ordinario. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/004446			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229077		Empenho Ordinario. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/004447			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229091		Empenho Ordinario. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/004448			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229105		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/004449			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229119		Empenho Ordinario. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/004450			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229133		Empenho Ordinario. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/004451			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229147		Empenho Ordinario. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/004452			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229161		Empenho Ordinario. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/004453			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229175		Empenho Ordinario. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/004454			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229189		Empenho Ordinario. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/004455			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229203		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/004456			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229217		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/004457			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229231		Empenho Ordinario. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/004458			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229245		Empenho Ordinario. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/004459			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229259		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/004460			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229273		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/004461			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229287		Empenho Ordinario. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/004462			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229294		Empenho Ordinario. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/004463			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229301		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/004464			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229322		Empenho Ordinario. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/004465			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229336		Empenho Ordinario. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/004466			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229343		Empenho Ordinario. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/004467			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229371		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/004468			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229399		Empenho Ordinario. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/004469			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229413		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/004470			1589	3776 N/A		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229434	26/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/004471			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229441		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/004472			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229462		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/004473			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229476		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/004474			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229483		Empenho Ordinario. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/004475			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229497		Empenho Ordinario. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/004476			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229511		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/004477			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229525		Empenho Ordinario. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167		2021/004478			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229539		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817		2021/004479			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229560		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805		2021/004480			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229567		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/004481			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229588		Empenho Ordinario. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/004482			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229595		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/004483			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229616		Empenho Ordinario. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/004484			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229623		Empenho Ordinario. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548		2021/004485			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229644		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/004486			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229651		Empenho Ordinario. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/004487			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229665		Empenho Ordinario. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634		2021/004488			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229686		Empenho Ordinario. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/004489			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229700		Empenho Ordinario. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/004490			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229714		Empenho Ordinario. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/004491			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229728		Empenho Ordinario. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/004492			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229749		Empenho Ordinario. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/004493			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229763		Empenho Ordinario. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/004494			1589	3776 N/A		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229777	26/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/004495			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229791		Empenho Ordinario. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/004496			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229805		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/004497			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229819		Empenho Ordinario. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/004498			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229833		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/004499			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229847		Empenho Ordinario. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/004500			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229861		Empenho Ordinario. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/004501			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229875		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/004502			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229889		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/004503			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229903		Empenho Ordinario. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/004504			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229917		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/004505			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229931		Empenho Ordinario. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/004506			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229945		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004507			3966	3776 N/A		133,22 -
0000	229952		Empenho Ordinario. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/004508			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229975		Empenho Ordinario. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/004509			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	229982		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004510			2911	3776 N/A		1.737,73 -
0000	229996		Empenho Ordinario. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/004511			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	230019		Empenho Ordinario. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/004512			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	230033		Empenho Ordinario. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/004513			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	230047		Empenho Ordinario. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/004514			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	230054		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004515			2464	3776 N/A		247,27 -
0000	230068		Empenho Ordinario. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/004516			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	230082		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004517			2464	3776 N/A		272,76 -
0000	230089		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/004518			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	230121		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/004519			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	230135		Empenho Ordinario. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/004520			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	230159		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004521			2675	3776 N/A		181,13 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230180	26/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004522			2911	3776 N/A		938,70 -
0000	230187		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004523			2464	3776 N/A		505,11 -
0000	230194		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004524			3966	3776 N/A		547,12 -
0000	230454		Empenho Ordinario. Credor: BARBARA S. GASPARIN ODONTOLOGIA LTDA	7816		2021/004525			4097	3776 N/A		12.300,00 -
0000	230461		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338		2021/004526			1839	3776 N/A		34.800,00 -
Saldo Atual:											14.853.460,14 -	
0000	230482	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004527			136	3776 N/A		8.456,62 -
0000	230518		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004528			136	3776 N/A		14.845,88 -
0000	230568		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004529			136	3776 N/A		7.344,89 -
0000	230597		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004530			136	3776 N/A		2.198,72 -
0000	230611		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004531			136	3776 N/A		5.919,62 -
0000	230625		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004532			299	3776 N/A		4.178,03 -
0000	230654		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004533			299	3776 N/A		1.671,21 -
0000	230668		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004534			299	3776 N/A		668,48 -
0000	230682		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004535			357	3776 N/A		6.061,71 -
0000	230718		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004536			357	3776 N/A		727,40 -
0000	230732		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004537			392	3776 N/A		10.606,22 -
0000	230782		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004538			392	3776 N/A		3.180,36 -
0000	230796		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004539			392	3776 N/A		1.237,01 -
0000	230810		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453	3776 N/A		33.550,80 -
0000	230881		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004541			453	3776 N/A		7.148,01 -
0000	230910		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004542			453	3776 N/A		2.862,07 -
0000	230924		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004543			453	3776 N/A		1.735,80 -
0000	230938		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004544			453	3776 N/A		688,93 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230952	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004545			491	3776 N/A		848,12 -
0000	230966		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004546			632	3776 N/A		14.217,48 -
0000	231009		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004547			632	3776 N/A		7.289,66 -
0000	231045		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004548			632	3776 N/A		3.133,63 -
0000	231059		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004549			632	3776 N/A		1.048,46 -
0000	231073		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004550			708	3776 N/A		7.487,96 -
0000	231109		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004551			708	3776 N/A		850,57 -
0000	231123		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004552			708	3776 N/A		1.351,67 -
0000	231137		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004553			787	3776 N/A		6.747,56 -
0000	231151		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004554			793	3776 N/A		3.002,89 -
0000	231165		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004555			798	3776 N/A		26.480,02 -
0000	231222		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004556			798	3776 N/A		7.148,01 -
0000	231251		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004557			798	3776 N/A		4.672,01 -
0000	231280		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004558			798	3776 N/A		819,95 -
0000	231294		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004559			798	3776 N/A		5.853,64 -
0000	231308		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004560			798	3776 N/A		7.896,06 -
0000	231322		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004561			995	3776 N/A		1.524,60 -
0000	231336		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004562			1004	3776 N/A		7.514,23 -
0000	231379		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004563			1004	3776 N/A		7.148,01 -
0000	231415		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004564			1004	3776 N/A		1.437,52 -
0000	231429		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004565			1004	3776 N/A		1.225,13 -
0000	231443		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004566			1018	3776 N/A		13.604,23 -
0000	231486		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004567			1018	3776 N/A		1.035,80 -
0000	231500		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004568			1164	3776 N/A		7.064,97 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231536	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004569			1164	3776 N/A		1.233,13 -
0000	231550		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175	3776 N/A		24.225,76 -
0000	231621		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004571			1175	3776 N/A		9.167,30 -
0000	231664		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004572			1175	3776 N/A		1.920,72 -
0000	231678		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004573			1186	3776 N/A		19.668,56 -
0000	231735		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004574			1186	3776 N/A		1.676,48 -
0000	231749		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004575			1209	3776 N/A		538,86 -
0000	231763		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004576			1482	3776 N/A		11.069,75 -
0000	231785		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494	3776 N/A		150.771,48 -
0000	231856		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004578			1494	3776 N/A		5.149,44 -
0000	231870		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004579			1494	3776 N/A		24.288,60 -
0000	231899		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004580			1494	3776 N/A		382,45 -
0000	231913		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004581			1528	3776 N/A		42,91 -
0000	231927		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004582			1593	3776 N/A		21.374,61 -
0000	231956		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004583			1605	3776 N/A		121.898,54 -
0000	232020		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004584			1605	3776 N/A		3.862,08 -
0000	232034		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004585			1605	3776 N/A		4.922,76 -
0000	232048		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004586			1645	3776 N/A		7.355,33 -
0000	232098		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004587			1645	3776 N/A		963,44 -
0000	232112		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004588			1645	3776 N/A		368,42 -
0000	232126		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004589			1656	3776 N/A		2.311,85 -
0000	232155		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004590			1656	3776 N/A		6.847,86 -
0000	232198		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004591			1656	3776 N/A		150,67 -
0000	232212		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004592			1846	3776 N/A		8.643,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232269	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004593			1846	3776 N/A		4.370,59 -
0000	232305		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004594			1846	3776 N/A		881,83 -
0000	232319		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004595			2141	3776 N/A		11.707,62 -
0000	232355		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004596			2141	3776 N/A		7.148,01 -
0000	232391		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004597			2141	3776 N/A		800,48 -
0000	232405		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004598			2141	3776 N/A		350,80 -
0000	232419		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433	3776 N/A		26.919,33 -
0000	232490		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004600			2433	3776 N/A		7.148,01 -
0000	232526		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004601			2433	3776 N/A		5.807,14 -
0000	232562		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004602			2433	3776 N/A		3.773,65 -
0000	232576		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004603			2433	3776 N/A		2.442,00 -
0000	232590		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004604			2452	3776 N/A		1.786,79 -
0000	232604		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004605			2627	3776 N/A		13.165,89 -
0000	232654		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004606			2627	3776 N/A		911,14 -
0000	232668		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004607			2627	3776 N/A		899,54 -
0000	232682		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004608			2713	3776 N/A		3.228,30 -
0000	232725		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004609			2713	3776 N/A		664,80 -
0000	232739		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004610			2713	3776 N/A		691,39 -
0000	232753		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004611			2766	3776 N/A		6.314,33 -
0000	232796		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004612			2766	3776 N/A		4.672,01 -
0000	232846		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004613			2766	3776 N/A		1.595,52 -
0000	232860		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004614			2766	3776 N/A		850,94 -
0000	232874		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	3776 N/A		55.021,76 -
0000	232952		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004616			2886	3776 N/A		5.626,83 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232966	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004617			2886	3776 N/A		6.768,28 -
0000	232980		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004618			2901	3776 N/A		2.726,71 -
0000	232994		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004619			2991	3776 N/A		12.683,40 -
0000	233030		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004620			2993	3776 N/A		7.148,01 -
0000	233073		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	3776 N/A		74.665,54 -
0000	233151		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004622			3007	3776 N/A		13.960,80 -
0000	233201		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004623			3007	3776 N/A		6.718,85 -
0000	233215		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004624			3007	3776 N/A		5.427,47 -
0000	233229		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004625			3007	3776 N/A		496,57 -
0000	233243		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004626			3052	3776 N/A		1.282,50 -
0000	233257		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004627			3514	3776 N/A		23.028,81 -
0000	233321		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004628			3514	3776 N/A		857,33 -
0000	233335		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004629			3514	3776 N/A		375,00 -
0000	233349		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004630			3514	3776 N/A		944,36 -
0000	233363		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004631			3525	3776 N/A		13.453,72 -
0000	233413		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004632			3525	3776 N/A		2.397,88 -
0000	233427		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004633			3525	3776 N/A		2.455,98 -
0000	233441		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004634			3637	3776 N/A		15.373,99 -
0000	233484		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004635			3637	3776 N/A		309,37 -
0000	233498		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004636			3925	3776 N/A		15.498,64 -
0000	233548		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004637			3925	3776 N/A		2.456,80 -
0000	233562		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004638			3925	3776 N/A		1.996,15 -
0000	233576		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004639			3925	3776 N/A		691,31 -
0000	233590		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004640			3936	3776 N/A		22.483,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233640	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004641			3936	3776 N/A		11.707,42 -
0000	233654		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004642			3936	3776 N/A		4.322,09 -
0000	233668		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004643			3936	3776 N/A		1.259,71 -
0000	233682		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004644			3955	3776 N/A		5.195,36 -
0000	233696		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004645			4660	3776 N/A		2.661,83 -
0000	233732		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004646			4671	3776 N/A		2.730,44 -
0000	233775		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004647			4671	3776 N/A		244,59 -
0000	233789		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004648			4671	3776 N/A		330,55 -
0000	233803		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004649			4888	3776 N/A		7.836,77 -
0000	233839		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004650			4888	3776 N/A		2.661,83 -
0000	233868		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004651			4888	3776 N/A		919,15 -
0000	233882		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004652			4899	3776 N/A		2.114,96 -
0000	233925		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004653			4918	3776 N/A		1.001,11 -
0000	233939		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004654			5040	3776 N/A		11.620,49 -
0000	233968		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004655			5359	3776 N/A		1.626,29 -
0000	233990		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004656			5360	3776 N/A		16.050,46 -
0000	234040		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004657			5360	3776 N/A		7.148,01 -
0000	234076		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004658			5360	3776 N/A		3.059,45 -
0000	234105		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004659			5360	3776 N/A		1.917,33 -
0000	234119		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004660			5360	3776 N/A		1.668,50 -
0000	234133		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004661			5360	3776 N/A		617,86 -
0000	234147		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004662			5648	3776 N/A		9.047,22 -
0000	234190		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004663			5648	3776 N/A		1.054,38 -
0000	234204		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004664			5648	3776 N/A		474,47 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234218	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004665			5952	3776 N/A		5.732,17 -
0000	234247		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004666			5952	3776 N/A		191,07 -
0000	234261		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004667			5952	3776 N/A		987,20 -
0000	234275		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004668			6010	3776 N/A		3.484,91 -
0000	234304		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004669			6198	3776 N/A		11.499,38 -
0000	234340		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004670			6198	3776 N/A		7.148,01 -
0000	234369		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004671			6198	3776 N/A		4.672,01 -
0000	234398		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004672			6198	3776 N/A		898,43 -
0000	234412		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004673			6198	3776 N/A		800,98 -
0000	234426		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004674			6198	3776 N/A		539,05 -
0000	234440		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004675			6217	3776 N/A		2.123,82 -
0000	234454		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004676			6392	3776 N/A		12.692,45 -
0000	234504		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004677			6392	3776 N/A		6.004,33 -
0000	234533		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004678			6392	3776 N/A		4.672,01 -
0000	234569		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004679			6392	3776 N/A		2.071,12 -
0000	234583		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004680			6392	3776 N/A		973,38 -
0000	234597		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004681			6411	3776 N/A		535,65 -
0000	234611		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004682			6590	3776 N/A		2.395,88 -
0000	234640		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004683			6590	3776 N/A		1.437,52 -
0000	234654		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004684			6590	3776 N/A		71,87 -
0000	234668		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004685			6842	3776 N/A		8.870,73 -
0000	234711		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004686			6842	3776 N/A		7.148,01 -
0000	234754		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004687			6842	3776 N/A		3.644,83 -
0000	234783		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004688			6842	3776 N/A		2.783,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234797	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004689			6842	3776 N/A		237,26 -
0000	234811		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004690			7274	3776 N/A		3.403,73 -
0000	234847		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004691			7283	3776 N/A		32.143,75 -
0000	234897		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004692			7297	3776 N/A		4.679,93 -
0000	234940		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004693			7297	3776 N/A		7.344,89 -
0000	234976		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004694			7274	3776 N/A		1.559,59 -
0000	234990		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004695			7297	3776 N/A		3.041,95 -
0000	235004		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004696			7274	3776 N/A		280,72 -
0000	235018		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004697			7283	3776 N/A		1.648,81 -
0000	235032		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004698			7297	3776 N/A		280,79 -
0000	235046		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004699			7465	3776 N/A		1.115,63 -
0000	235060		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004700			153	3776 N/A		2.680,42 -
0000	235074		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004701			153	3776 N/A		3.361,11 -
0000	235088		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004702			153	3776 N/A		1.662,87 -
0000	235102		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004703			310	3776 N/A		1.475,62 -
0000	235116		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004704			368	3776 N/A		1.537,05 -
0000	235130		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004705			403	3776 N/A		3.401,38 -
0000	235144		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004706			481	3776 N/A		8.984,85 -
0000	235166		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004707			481	3776 N/A		1.618,32 -
0000	235180		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004708			643	3776 N/A		4.165,66 -
0000	235194		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004709			643	3776 N/A		1.995,52 -
0000	235208		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004710			719	3776 N/A		2.193,86 -
0000	235222		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004711			826	3776 N/A		8.101,91 -
0000	235236		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004712			826	3776 N/A		1.618,32 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235250	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004713			826	3776 N/A		1.057,76 -
0000	235264		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004714			1032	3776 N/A		2.304,05 -
0000	235278		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004715			1032	3776 N/A		1.618,30 -
0000	235292		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004716			1037	3776 N/A		3.314,50 -
0000	235306		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004717			1197	3776 N/A		2.182,29 -
0000	235320		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004718			1201	3776 N/A		5.919,57 -
0000	235334		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004719			1201	3776 N/A		2.075,47 -
0000	235348		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004720			1205	3776 N/A		4.832,52 -
0000	235362		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004721			1516	3776 N/A		2.127,20 -
0000	235376		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004722			1520	3776 N/A		40.886,29 -
0000	235390		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004723			1631	3776 N/A		35.721,93 -
0000	235412		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004724			1667	3776 N/A		1.966,77 -
0000	235426		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004725			1671	3776 N/A		557,52 -
0000	235448		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004726			1671	3776 N/A		1.550,37 -
0000	235462		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004727			1857	3776 N/A		2.156,56 -
0000	235476		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004728			1857	3776 N/A		989,51 -
0000	235490		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004729			2155	3776 N/A		2.959,87 -
0000	235512		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004730			2155	3776 N/A		1.618,32 -
0000	235526		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004731			2447	3776 N/A		7.906,33 -
0000	235540		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004732			2447	3776 N/A		1.618,32 -
0000	235554		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004733			2447	3776 N/A		1.500,33 -
0000	235583		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004734			2638	3776 N/A		3.390,69 -
0000	235597		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004735			2724	3776 N/A		1.037,94 -
0000	235611		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004736			2777	3776 N/A		1.983,47 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235625	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004737			2777	3776 N/A		1.057,76 -
0000	235639		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004738			2897	3776 N/A		15.880,55 -
0000	235653		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004739			3035	3776 N/A		2.871,50 -
0000	235667		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004740			3035	3776 N/A		1.618,32 -
0000	235681		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004741			3040	3776 N/A		244,97 -
0000	235695		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004742			3040	3776 N/A		20.231,52 -
0000	235709		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004743			3040	3776 N/A		3.160,71 -
0000	235723		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004744			3540	3776 N/A		688,42 -
0000	235737		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004745			3540	3776 N/A		5.556,67 -
0000	235751		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004746			3544	3776 N/A		4.144,81 -
0000	235765		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004747			3652	3776 N/A		3.550,69 -
0000	235779		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004748			3947	3776 N/A		5.849,76 -
0000	235793		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004749			3951	3776 N/A		9.180,86 -
0000	235807		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004750			4686	3776 N/A		602,63 -
0000	235821		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004751			4690	3776 N/A		1.000,97 -
0000	235835		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004752			4910	3776 N/A		2.208,99 -
0000	235849		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004753			4910	3776 N/A		602,63 -
0000	235863		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004754			4914	3776 N/A		169,19 -
0000	235877		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004755			4914	3776 N/A		478,82 -
0000	235891		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004756			5053	3776 N/A		2.630,88 -
0000	235905		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004757			5374	3776 N/A		4.975,96 -
0000	235919		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004758			5374	3776 N/A		1.618,30 -
0000	235933		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004759			5374	3776 N/A		692,65 -
0000	235947		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004760			5663	3776 N/A		2.394,42 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235961	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004761			5963	3776 N/A		1.564,51 -
0000	235975		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004762			6021	3776 N/A		788,98 -
0000	235989		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004763			6212	3776 N/A		3.591,09 -
0000	236003		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004764			6212	3776 N/A		1.618,32 -
0000	236017		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004765			6212	3776 N/A		1.057,76 -
0000	236031		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004766			6406	3776 N/A		3.684,10 -
0000	236053		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004767			6406	3776 N/A		1.359,37 -
0000	236067		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004768			6406	3776 N/A		1.057,75 -
0000	236081		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004769			6601	3776 N/A		884,14 -
0000	236095		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004770			6856	3776 N/A		2.692,15 -
0000	236109		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004771			6856	3776 N/A		1.618,32 -
0000	236123		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004772			6856	3776 N/A		825,18 -
0000	236137		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004773			7275	3776 N/A		1.187,26 -
0000	236151		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004774			7284	3776 N/A		7.650,63 -
0000	236165		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004775			7298	3776 N/A		1.811,80 -
0000	236179		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004776			7298	3776 N/A		1.662,87 -
0000	236548		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/004777			7419	3776 N/A		158,76 -
0000	236786		Anulacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004188			1309	3776 N/A		2,50 +
0000	236851		Anulacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003816			1871	3776 N/A		11.700,00 +
0000	236929		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004778			962	3776 N/A		23,67 -
0000	237017		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004779			962	3776 N/A		68,49 -
0000	237095		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004780			962	3776 N/A		0,60 -
0000	237136		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004781			962	3776 N/A		3.171,21 -
0000	237199		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004782			967	3776 N/A		6,48 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237266	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/004783			2675	3776 N/A		53,13 -
0000	237560		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004784			1309	3776 N/A		690,00 -
0000	238408		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004785			1871	3776 N/A		16.045,20 -
0000	238601		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/004786			340	3776 N/A		7.330,20 -
0000	238676		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004787			2911	3776 N/A		510,17 -
0000	238686		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004788			3966	3776 N/A		379,84 -
0000	238746		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004789			2675	3776 N/A		14.555,28 -
0000	238785		Anulacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002848			2943	3776 N/A		1.603,36 +
0000	238809		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/004790			2551	3776 N/A		1.603,36 -
0000	238907		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004791			3966	3776 N/A		348,47 -
0000	238921		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004792			2911	3776 N/A		3.062,96 -
0000	238951		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004793			3966	3776 N/A		129,47 -
0000	238958		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004794			2911	3776 N/A		554,32 -
0000	239155		Empenho Ordinario. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/004795			2280	3776 N/A		267,10 -
0000	239179		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004796			2228	3776 N/A		964,00 -
0000	239186		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004797			6893	3776 N/A		964,00 -
0000	239193		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004798			2551	3776 N/A		487,00 -
0000	239200		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004799			5442	3776 N/A		1.233,92 -
0000	239207		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004800			5442	3776 N/A		405,84 -
0000	239214		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004801			555	3776 N/A		4.917,24 -
0000	239221		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004802			1408	3776 N/A		12.896,29 -
0000	239228		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004803			1737	3776 N/A		964,00 -
0000	239235		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004804			1922	3776 N/A		403,50 -
0000	239247		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004805			3373	3776 N/A		4.535,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239254	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004806			2228	3776 N/A		964,00 -
0000	239261		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004807			6278	3776 N/A		964,00 -
0000	239268		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004808			555	3776 N/A		964,00 -
0000	239280		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004809			1808	3776 N/A		1.270,99 -
0000	239297		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004810			2928	3776 N/A		1.080,00 -
0000	239309		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004811			2551	3776 N/A		30,66 -
0000	239321		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004812			4006	3776 N/A		30,66 -
0000	239333		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004813			4006	3776 N/A		314,72 -
0000	239345		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004814			2551	3776 N/A		78,68 -
0000	239357		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004815			2928	3776 N/A		270,00 -
0000	239369		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004816			2928	3776 N/A		270,00 -
0000	239381		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004817			1577	3776 N/A		78,68 -
0000	239393		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004818			6472	3776 N/A		60,82 -
0000	239405		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004819			218	3776 N/A		30,41 -
0000	239417		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004820			555	3776 N/A		60,82 -
0000	239429		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004821			2551	3776 N/A		121,64 -
										Saldo Atual:		16.548.697,16 -
0000	239576	28/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: DIMORVAN DAVI MENEGLUSO - ME	7781		2021/004822			1687	3776 N/A		388,00 -
0000	239588		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004823			1537	3776 N/A		1.058,05 -
0000	239600		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004824			1537	3776 N/A		401,02 -
0000	239612		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/004825			1309	3776 N/A		768,00 -
0000	239624		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/004826			1537	3776 N/A		127,35 -
0000	239636		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/004827			1537	3776 N/A		56,40 -
0000	239648		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004828			1537	3776 N/A		151,95 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239660	28/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004829			1309	3776 N/A		55,50 -
0000	239672		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/004830			2172	3776 N/A		294,00 -
0000	239684		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/004831			1808	3776 N/A		38,65 -
0000	239910		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004832			555	3776 N/A		35,00 -
0000	239932		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004833			1808	3776 N/A		527,53 -
0000	239944		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/004834			1687	3776 N/A		35,10 -
0000	240055		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004835			2911	3776 N/A		5.211,36 -
0000	240062		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004836			3966	3776 N/A		313,94 -
0000	240199		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/004837			4644	3776 N/A		10.500,00 -
0000	240488		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004838			3966	3776 N/A		176,63 -
0000	240495		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004839			3966	3776 N/A		144,58 -
0000	240502		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004840			2911	3776 N/A		1.122,53 -
0000	240586		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004841			931	3776 N/A		645,50 -
0000	240626		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004842			595	3776 N/A		864,87 -
0000	240642		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004843			595	3776 N/A		195,00 -
0000	240834		Empenho Ordinario. Credor: KOMARCA - ESC.PROP.INDUSTRIAL S/C LTDA	127		2021/004844			1922	3776 N/A		296,87 -
0000	241097		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004845			2591	3776 N/A		1.197,23 -
0000	241104		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004846			6513	3776 N/A		440,29 -
0000	241111		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004847			5150	3776 N/A		164,10 -
0000	241118		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004848			5485	3776 N/A		622,25 -
0000	241125		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004849			3471	3776 N/A		2.515,90 -
0000	241132		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004850			595	3776 N/A		8.751,72 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241139	28/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004851			1956	3776 N/A		212,92 -
0000	241158		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004852			1136	3776 N/A		187,73 -
0000	241168		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004853			2268	3776 N/A		163,56 -
0000	241178		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004854			5254	3776 N/A		146,37 -
0000	241206		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004855			6320	3776 N/A		557,28 -
0000	241228		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004856			3753	3776 N/A		626,77 -
0000	241244		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004857			1775	3776 N/A		299,55 -
0000	241254		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004858			931	3776 N/A		1.823,45 -
0000	241261		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004859			1446	3776 N/A		9.262,81 -
0000	241268		Empenho Ordinario. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/004860			2818	3776 N/A		2.415,27 -
											Saldo Atual:	16.601.492,19 -
0000	241601	31/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004861			5068	3776 N/A		515,10 -
0000	241613		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004862			5068	3776 N/A		685,20 -
0000	241629		Empenho Ordinario. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/004863			6416	3776 N/A		40,00 -
0000	241648		Empenho Ordinario. Credor: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	6285		2021/004864			5616	3776 N/A		5.560,00 -
0000	241660		Empenho Ordinario. Credor: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	6285		2021/004865			5918	3776 N/A		30.400,00 -
0000	241672		Empenho Ordinario. Credor: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	6285		2021/004866			6080	3776 N/A		3.200,00 -
0000	242023		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004867			247	3776 N/A		2.143,16 -
0000	242070		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/004868			340	3776 N/A		47.400,00 -
0000	242795		Empenho Ordinario. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/004869			888	3776 N/A		2.520,07 -
0000	242937		Empenho Ordinario. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/004870			3483	3776 N/A		2.311,98 -
0000	243001		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004871			3167	3776 N/A		355,52 -
0000	243040		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004872			3167	3776 N/A		1.735,60 -
0000	243079		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004873			3167	3776 N/A		589,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243098	31/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2021/004874			3373	3776 N/A		800,00 -
0000	243110		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004875			3373	3776 N/A		496,50 -
0000	243122		Empenho Ordinario. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/004876			3167	3776 N/A		303,90 -
0000	243143		Empenho Ordinario. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/004877			3167	3776 N/A		90,00 -
0000	243180		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/004878			3167	3776 N/A		84,90 -
0000	243219		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004879			3167	3776 N/A		117,00 -
0000	243352		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004880			2911	3776 N/A		980,70 -
0000	243420		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004881			3966	3776 N/A		461,60 -
0000	243544		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004882			2911	3776 N/A		1.181,59 -
0000	243678		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2021/004883			6177	3776 N/A		83,61 -
0000	243967		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004884			2911	3776 N/A		1.337,48 -
0000	243974		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004885			503	3776 N/A		218,57 -
0000	243981		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004886			2464	3776 N/A		221,40 -
0000	244020		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004887			3966	3776 N/A		80,00 -
0000	244032		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004888			3966	3776 N/A		1.520,00 -
0000	244103		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA REGINA BROD	6279		2021/004889			3961	3776 N/A		35,00 -
0000	244233		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004890			6904	3776 N/A		682,28 -
0000	244240		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004891			595	3776 N/A		2.285,60 -
0000	244265		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004892			689	3776 N/A		1.852,73 -
0000	244286		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004893			595	3776 N/A		1.843,72 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	244302	31/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004894			931	3776	N/A	6.002,68 -

Saldo Atual: 16.719.627,08 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	666.341,33	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	666.341,33
Débitos:	1.077.217,73	Débitos:	0,00	Débitos:	1.077.217,73
Créditos:	1.293.816,16	Créditos:	0,00	Créditos:	1.293.816,16
Saldo Atual:	449.742,90	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194409	04/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003431			153	4259 F		2.412,38 -
0000	194416		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003432			153	4259 F		3.361,11 -
0000	194423		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003433			153	4259 F		1.662,87 -
0000	194430		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003434			310	4259 F		1.475,62 -
0000	194437		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003435			368	4259 F		1.537,05 -
0000	194444		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003436			403	4259 F		3.401,38 -
0000	194451		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003437			481	4259 F		9.181,67 -
0000	194458		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003438			481	4259 F		1.618,32 -
0000	194465		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003439			643	4259 F		4.165,63 -
0000	194472		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 422021 de 04/05/2021	2021/003440			643	4259 F		2.444,06 -
0000	194479		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003441			719	4259 F		2.189,13 -
0000	194486		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003442			826	4259 F		7.517,44 -
0000	194493		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003443			826	4259 F		1.618,32 -
0000	194500		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003444			826	4259 F		1.057,76 -
0000	194507		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003445			1032	4259 F		2.375,22 -
0000	194514		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003446			1032	4259 F		1.618,30 -
0000	194521		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003448			1197	4259 F		2.117,11 -
0000	194528		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003452			1516	4259 F		13.199,20 -
0000	194535		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003455			1627	4259 F		14.794,76 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194542	04/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003458			1667	4259 F		1.905,15 -
0000	194549		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003461			1857	4259 F		2.156,56 -
0000	194556		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003462			2155	4259 F		1.068,69 -
0000	194563		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003463			2155	4259 F		1.618,32 -
0000	194570		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003464			2447	4259 F		7.617,58 -
0000	194577		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003465			2447	4259 F		1.618,32 -
0000	194584		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003466			2447	4259 F		1.057,74 -
0000	194591		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003467			2638	4259 F		3.500,42 -
0000	194598		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003468			2724	4259 F		1.037,94 -
0000	194605		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003469			2777	4259 F		1.983,47 -
0000	194612		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003470			2777	4259 F		1.057,76 -
0000	194619		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003471			2897	4259 F		15.377,74 -
0000	194626		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003472			3035	4259 F		2.871,50 -
0000	194633		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003473			3035	4259 F		1.618,32 -
0000	194640		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003483			3947	4259 F		5.753,59 -
0000	194647		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003486			4910	4259 F		2.445,27 -
0000	194654		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003487			4910	4259 F		502,19 -
0000	194661		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003490			5053	4259 F		2.630,88 -
0000	194668		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003491			5374	4259 F		4.534,53 -
0000	194675		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003492			5374	4259 F		1.618,30 -
0000	194682		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003493			5374	4259 F		692,65 -
0000	194689		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003494			5659	4259 F		2.394,42 -
0000	194696		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003496			6021	4259 F		788,98 -
0000	194703		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003497			6212	4259 F		3.464,92 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194710	04/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003498			6212		4259 F	1.618,31 -
0000	194717		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003499			6212		4259 F	1.057,76 -
0000	194724		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003500			6406		4259 F	3.572,18 -
0000	194731		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003501			6406		4259 F	1.294,64 -
0000	194738		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003502			6406		4259 F	1.057,75 -
0000	194745		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003503			6601		4259 F	884,14 -
0000	194752		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003504			6856		4259 F	2.692,15 -
0000	194759		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003505			6856		4259 F	1.618,32 -
0000	194766		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003506			6856		4259 F	825,18 -
0000	194773		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003507			7275		4259 F	1.187,26 -
0000	194780		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003509			7298		4259 F	1.811,80 -
0000	194787		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003510			7298		4259 F	1.662,87 -
											Saldo Atual:	499.996,40 +
0000	198964	06/05/2021	Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 03/05/2021								4009 F	838,53 -
											Saldo Atual:	499.157,87 +
0000	201398	07/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 07/05/2021	2020/011623					1383 F	14.440,70 -
0000	201551		Pagamento de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775	Documento 50702 de 07/05/2021	2021/002507			7663		1383 F	17.795,52 -
											Saldo Atual:	466.921,65 +
0000	203766	10/05/2021	Transferência.Dedução Saúde								3978 F	98.767,27 -
0000	204259		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132			3047 F	658.448,50 +
0000	204308		Lançamento a Crédito.					132			3049 F	131.689,70 -
0000	205173		Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 06/05/2021								4009 F	294,71 -
											Saldo Atual:	894.618,47 +
0000	210217	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94			3008 F	704,86 +
											Saldo Atual:	895.323,33 +
0000	212621	13/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 3866 de 13/05/2021	2021/003972			962		1383 F	6.584,47 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213125	13/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003981			7419		1383 F	62,70 -
											Saldo Atual:	888.676,16 +
0000	215319	14/05/2021	Transferência.Acerto dedução Saude referente ao dia 09/04								3978 F	0,02 +
											Saldo Atual:	888.676,18 +
0000	220302	20/05/2021	Estornos. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5311 de 28/04/2021	2021/003262			453		1201 F	1.446,47 +
											Saldo Atual:	890.122,65 +
0000	220959	21/05/2021	Transferência.Dedução Saude								3978 F	14.754,38 -
0000	221025		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132			3047 F	98.362,60 +
0000	221054		Lançamento a Crédito.					132			3049 F	19.672,52 -
											Saldo Atual:	954.058,35 +
0000	222742	24/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52021 de 24/05/2021	2021/004212			962		1383 F	983,61 -
											Saldo Atual:	953.074,74 +
0000	224871	25/05/2021	Lançamento a Débito.Ajuste de fonte de recurso.								4009 F	294,71 +
0000	224874		Lançamento a Débito.Ajuste de fonte de recurso.								4009 F	838,53 +
0000	224878		Lançamento a Crédito.Transferência de retenções de empenhos até 03/05/2021								4009 F	838,53 -
0000	224881		Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 06/05/2021								4009 F	294,71 -
											Saldo Atual:	953.074,74 +
0000	236275	28/05/2021	Transferência.Retenção Saude								3978 F	47.568,30 -
0000	237394		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004527			136		1201 F	5.884,39 -
0000	237416		Cheque Números. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5313 de 28/05/2021	2021/004528			136		1201 F	2.063,34 -
0000	237427		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004528			136		1201 F	7.593,03 -
0000	237438		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004529			136		1201 F	5.649,23 -
0000	237464		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004530			136		1201 F	2.198,72 -
0000	237471		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004531			136		1203 F	5.919,62 -
0000	237478		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004532			299		1201 F	2.761,98 -
0000	237485		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004533			299		1201 F	1.671,21 -
0000	237499		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004534			299		1201 F	668,48 -
0000	237506		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004535			357		1201 F	4.458,28 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237513	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004536			357	1201 F		727,40 -
0000	237520		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004537			392	1201 F		4.536,50 -
0000	237527		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004538			392	1201 F		3.180,36 -
0000	237534		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004539			392	1201 F		1.237,01 -
0000	237541		Cheque Números. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5312 de 28/05/2021	2021/004540			453	1201 F		14.002,73 -
0000	237548		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004540			453	1201 F		8.958,31 -
0000	237605		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004541			453	1201 F		5.610,77 -
0000	237612		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004542			453	1201 F		2.862,07 -
0000	237619		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004543			453	1201 F		1.735,80 -
0000	237626		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004544			453	1203 F		688,93 -
0000	237633		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004545			491	1201 F		848,12 -
0000	237649		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004546			632	1201 F		10.394,87 -
0000	237656		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004547			632	1201 F		5.740,61 -
0000	237663		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004548			632	1201 F		3.133,63 -
0000	237670		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004549			632	1201 F		1.048,46 -
0000	237677		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004550			708	1201 F		5.612,66 -
0000	237684		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004551			708	1201 F		850,57 -
0000	237691		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004552			708	1201 F		1.351,67 -
0000	237698		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004553			787	1201 F		6.747,56 -
0000	237705		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004554			793	1201 F		3.002,89 -
0000	237712		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004555			798	1201 F		12.878,26 -
0000	237719		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004556			798	1201 F		5.506,49 -
0000	237726		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004557			798	1201 F		3.950,60 -
0000	237733		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004558			798	1201 F		819,95 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237740	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004559			798	1201 F		5.853,64 -
0000	237756		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004560			798	1203 F		7.896,06 -
0000	237763		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004561			995	1383 F		1.524,60 -
0000	237770		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004562			1004	1201 F		5.222,49 -
0000	237777		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004563			1004	1201 F		5.435,01 -
0000	237784		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004564			1004	1201 F		1.437,52 -
0000	237791		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004565			1004	1201 F		1.225,13 -
0000	237798		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004568			1164	1201 F		5.214,36 -
0000	237805		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004569			1164	1201 F		1.233,13 -
0000	237812		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004575			1209	1201 F		538,86 -
0000	237819		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004576			1482	1201 F		10.327,34 -
0000	237833		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004581			1528	1201 F		42,91 -
0000	237840		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004586			1645	1201 F		4.776,00 -
0000	237847		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004587			1645	1201 F		963,44 -
0000	237854		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004588			1645	1201 F		368,42 -
0000	237870		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004592			1846	1201 F		4.766,11 -
0000	237877		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004593			1846	1201 F		3.654,33 -
0000	237884		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004594			1846	1201 F		881,83 -
0000	237891		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004595			2141	1201 F		10.386,39 -
0000	237898		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004596			2141	1201 F		5.539,29 -
0000	237905		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004597			2141	1201 F		800,48 -
0000	237912		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004598			2141	1201 F		350,80 -
0000	237919		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004599			2433	1201 F		16.137,30 -
0000	237926		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004600			2433	1201 F		5.591,43 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237933	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004601			2433		1201 F	4.817,38 -
0000	237940		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004602			2433		1201 F	3.773,65 -
0000	237947		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004603			2433		1201 F	2.442,00 -
0000	237954		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004604			2452		1201 F	1.786,79 -
0000	237961		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004605			2627		1201 F	10.756,93 -
0000	237968		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004606			2627		1201 F	911,14 -
0000	237975		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004607			2627		1201 F	899,54 -
0000	237991		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004608			2713		1201 F	2.018,98 -
0000	237998		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004609			2713		1201 F	664,80 -
0000	238005		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004610			2713		1201 F	691,39 -
0000	238012		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004611			2766		1201 F	3.121,51 -
0000	238019		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004612			2766		1201 F	2.472,11 -
0000	238026		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004613			2766		1201 F	1.595,52 -
0000	238033		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004614			2766		1201 F	850,94 -
0000	238040		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004615			2886		1201 F	30.308,98 -
0000	238047		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004616			2886		1201 F	5.626,83 -
0000	238054		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004617			2886		1201 F	6.768,28 -
0000	238061		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004618			2901		1201 F	2.726,71 -
0000	238068		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004619			2991		1201 F	10.856,22 -
0000	238075		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004620			2993		1201 F	4.890,51 -
0000	238082		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004636			3925		1201 F	8.537,84 -
0000	238089		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004637			3925		1201 F	2.456,80 -
0000	238113		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004638			3925		1201 F	1.996,15 -
0000	238120		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004639			3925		1203 F	691,31 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238135	28/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3047 F		317.122,04 +
0000	238185		Lançamento a Crédito.					132		3049 F		63.424,40 -
0000	238211		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004644			3955		1201 F		5.195,36 -
0000	238219		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004649			4888		1201 F		6.099,01 -
0000	238226		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004650			4888		1201 F		2.385,95 -
0000	238233		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004651			4888		1201 F		919,15 -
0000	238240		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004653			4918		1201 F		1.001,11 -
0000	238247		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004654			5040		1201 F		10.568,10 -
0000	238254		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004655			5359		1201 F		1.496,43 -
0000	238261		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004656			5360		1201 F		12.099,19 -
0000	238268		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004657			5360		1201 F		5.487,15 -
0000	238275		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004658			5360		1201 F		2.709,62 -
0000	238282		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004659			5360		1201 F		1.917,33 -
0000	238289		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004660			5360		1201 F		1.668,50 -
0000	238296		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004661			5360		1203 F		617,86 -
0000	238303		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004668			6010		1201 F		3.028,69 -
0000	238310		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004669			6198		1201 F		8.714,37 -
0000	238317		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004670			6198		1201 F		5.506,49 -
0000	238324		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004671			6198		1201 F		3.865,29 -
0000	238331		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004672			6198		1201 F		898,43 -
0000	238338		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004673			6198		1201 F		800,98 -
0000	238345		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004674			6198		1203 F		539,05 -
0000	238352		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004675			6217		1201 F		2.123,82 -
0000	238359		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004676			6392		1201 F		7.822,47 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238366	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004677			6392	1201 F		4.720,89 -
0000	238373		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004678			6392	1201 F		3.903,88 -
0000	238380		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004679			6392	1201 F		2.071,12 -
0000	238387		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004680			6392	1201 F		973,38 -
0000	238394		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004681			6411	1201 F		535,65 -
0000	238401		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004682			6590	1201 F		1.826,59 -
0000	238415		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004683			6590	1201 F		1.437,52 -
0000	238422		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004684			6590	1201 F		71,87 -
0000	238429		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004685			6842	1201 F		4.948,29 -
0000	238436		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004686			6842	1201 F		4.773,07 -
0000	238443		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004687			6842	1201 F		3.145,59 -
0000	238450		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004688			6842	1201 F		2.783,20 -
0000	238457		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004689			6842	1201 F		237,26 -
0000	238464		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004690			7274	1201 F		2.417,71 -
0000	238471		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004692			7297	1201 F		2.171,96 -
0000	238478		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004693			7297	1201 F		4.877,82 -
0000	238485		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004694			7274	1201 F		1.559,59 -
0000	238492		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004695			7297	1201 F		3.041,95 -
0000	238499		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004696			7274	1201 F		280,72 -
0000	238506		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004698			7297	1201 F		280,79 -
0000	238511		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/000467				538 F		132,31 -
0000	238516		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/000469				539 F		1.034,67 -
0000	238539		Transferência.Folha à pagamento Servidores							4009 F		163.779,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação													
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	238648	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004781			962	1383 F		3.171,21 -	
											Saldo Atual:	503.439,60 +	
0000	241198	31/05/2021	Transferência.									3972 F	53.696,67 -
0000	241211		Transferência.Transferência									3978 F	0,03 -
											Saldo Atual:	449.742,90 +	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	59.545,06	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	59.545,06
Débitos:	116,22	Débitos:	0,00	Débitos:	116,22
Créditos:	41,51	Créditos:	0,00	Créditos:	41,51
Saldo Atual:	59.619,77	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210203	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		40,08 +
											Saldo Atual:	59.585,14 +
0000	213148	13/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003979			7419	1383 F		10,45 -
											Saldo Atual:	59.574,69 +
0000	236272	28/05/2021	Transferência.Retenção Saude							3978 F		11,42 -
0000	238142		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3047 F		76,14 +
0000	238192		Lançamento a Crédito.					135		3049 F		15,22 -
0000	238655		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004780			962	1383 F		0,60 -
											Saldo Atual:	59.623,59 +
0000	241217	31/05/2021	Transferência.Transferência							3972 F		3,82 -
											Saldo Atual:	59.619,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	208.287,92	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	208.287,92
Débitos:	6.985,55	Débitos:	0,00	Débitos:	6.985,55
Créditos:	68,49	Créditos:	0,00	Créditos:	68,49
Saldo Atual:	215.204,98	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210245	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		135,73 +
											Saldo Atual:	208.423,65 +
0000	238156	28/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ADO PLP 133/2020 Compensação da União					254		3064 F		6.849,82 +
0000	238662		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento	52021 de 28/05/2021	2021/004779			962	1383 F		68,49 -
											Saldo Atual:	215.204,98 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	685.029,18	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	685.029,18
Débitos:	74.057,05	Débitos:	0,00	Débitos:	74.057,05
Créditos:	29.470,96	Créditos:	0,00	Créditos:	29.470,96
Saldo Atual:	729.615,27	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210231	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		447,59 +
											Saldo Atual:	685.476,77 +
0000	213062	13/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003982				7419	1383 F		20,90 -
0000	213194		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento 3870 de 13/05/2021	2021/003994				7419	1383 F		10,45 -
0000	249938		Estornos. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento 3870 de 13/05/2021	2021/003994				7419	1383 F		10,45 +
											Saldo Atual:	685.455,87 +
0000	220407	20/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3051 F		45.609,40 +
0000	220415		Lançamento a Crédito.					171		3053 F		9.121,91 -
											Saldo Atual:	721.943,36 +
0000	240475	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3051 F		12.759,06 +
0000	240552		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3051 F		15.230,55 +
0000	240567		Lançamento a Crédito.					171		3053 F		5.597,92 -
0000	241223		Transferência.Transferência							3972 F		3.679,93 -
0000	241249		Transferência.Transferência							3978 F		11.039,85 -
											Saldo Atual:	729.615,27 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	880.409,70	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	880.409,70
Débitos:	641.991,24	Débitos:	0,00	Débitos:	641.991,24
Créditos:	441.627,28	Créditos:	0,00	Créditos:	441.627,28
Saldo Atual:	1.080.773,66	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194354	04/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 106151 de 04/05/2021	2021/003047			7419		1383 F	10,45 -
											Saldo Atual:	880.399,25 +
0000	197511	05/05/2021	Transferência.Dedução Saúde								3978 F	6.902,80 -
0000	198309		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170			3051 F	46.018,70 +
0000	198358		Lançamento a Crédito.					170			3053 F	9.203,74 -
											Saldo Atual:	910.311,41 +
0000	200024	06/05/2021	Transferência.Transferência de contrapartida de recurso do convênio 214-2020								7239 F	34.752,82 -
											Saldo Atual:	875.558,59 +
0000	205409	10/05/2021	Repasso Concedido.								1383 F	126.946,45 -
											Saldo Atual:	748.612,14 +
0000	210238	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94			3008 F	445,19 +
											Saldo Atual:	749.057,33 +
0000	213090	13/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003983			7419		1383 F	31,35 -
0000	249946		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003994			7419		1383 F	10,45 -
											Saldo Atual:	749.015,53 +
0000	214051	14/05/2021	Transferência.Dedução Saude								3978 F	13.763,08 -
0000	214435		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170			3051 F	91.753,89 +
0000	214478		Lançamento a Crédito.					170			3053 F	18.350,77 -
											Saldo Atual:	808.655,57 +
0000	217039	18/05/2021	Transferência.Dedução Saúde								3978 F	63.381,41 -
0000	217327		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170			3051 F	422.542,76 +
0000	217397		Lançamento a Crédito.					170			3053 F	84.508,55 -
											Saldo Atual:	1.083.308,37 +
0000	223871	25/05/2021	Transferência.Dedução Saúde								3978 F	12.016,75 -
0000	224310		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170			3051 F	80.111,67 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224394	25/05/2021	Lançamento a Crédito.					170		3053 F		16.022,33 -
											Saldo Atual:	1.135.380,96 +
0000	225469	26/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 52601 de 26/05/2021	2020/008628				1383 F		23.098,60 -
											Saldo Atual:	1.112.282,36 +
0000	236269	28/05/2021	Transferência.Retenção Saude							3978 F		167,84 -
0000	236574		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004777			7419	1383 F		158,76 -
0000	238163		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3051 F		1.118,95 +
0000	238199		Lançamento a Crédito.					170		3053 F		223,79 -
0000	238860		Transferência.Transferência							3978 F		0,08 +
											Saldo Atual:	1.112.851,00 +
0000	241233	31/05/2021	Transferência.Transferência							3978 F		0,01 -
0000	241236		Transferência.Transferência							3972 F		32.077,32 -
0000	241273		Transferência.							3978 F		0,01 -
											Saldo Atual:	1.080.773,66 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	664.199,57	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	664.199,57
Débitos:	88.632,02	Débitos:	0,00	Débitos:	88.632,02
Créditos:	36.244,72	Créditos:	0,00	Créditos:	36.244,72
Saldo Atual:	716.586,87	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204327	10/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003879			2707		1383 F	29.302,44 -
											Saldo Atual:	634.897,13 +
0000	210175	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP					81			3008 F	432,17 +
											Saldo Atual:	635.329,30 +
0000	213097	13/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003984			2417		1383 F	20,90 -
											Saldo Atual:	635.308,40 +
0000	215135	14/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 51401 de 14/05/2021	2021/004098			2707		1383 F	64,43 -
0000	215168		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 51401 de 14/05/2021	2020/004013					1383 F	1.818,30 -
0000	215182		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 51401 de 14/05/2021	2020/004013					1383 F	642,65 -
											Saldo Atual:	632.783,02 +
0000	220142	20/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40			7116 F	74.658,54 +
											Saldo Atual:	707.441,56 +
0000	223220	24/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774	Documento 357448 de 24/05/2021	2021/002479			2697		1383 F	1.826,00 -
											Saldo Atual:	705.615,56 +
0000	225464	26/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 52601 de 26/05/2021	2021/002476			2697		1383 F	2.570,00 -
											Saldo Atual:	703.045,56 +
0000	241152	31/05/2021	Transferência.Transferência								3873 F	1.828,13 +
0000	241182		Transferência.Transferência								3875 F	11.713,18 +
											Saldo Atual:	716.586,87 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.888.434,82	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.888.434,82
Débitos:	155.875,52	Débitos:	0,00	Débitos:	155.875,52
Créditos:	70.507,09	Créditos:	0,00	Créditos:	70.507,09
Saldo Atual:	1.973.803,25	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193318	03/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		115,53 +
0000	193360		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		286,79 +
0000	193383		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		60,83 +
0000	193411		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,22 +
0000	193475		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		23,11 -
											Saldo Atual:	1.888.876,08 +
0000	194835	04/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		302,44 +
0000	194944		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		286,79 +
0000	195038		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		262,02 +
0000	195080		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		5,25 +
0000	195151		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		311 F		599,83 +
0000	195179		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		60,49 -
0000	197984		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		210,27 +
0000	197998		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		420,53 +
											Saldo Atual:	1.890.902,72 +
0000	198028	05/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		483,14 +
0000	198081		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 F		33,50 +
0000	198102		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		1.029,35 +
0000	198150		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		153,79 +
0000	198189		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 F		40,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198196	05/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		589,19 +
0000	198231		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 F		0,82 +
0000	198238		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		9,54 +
0000	198275		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		32,03 +
0000	198293		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,64 +
0000	198302		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		311 F		29,26 +
0000	198337		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		78,46 -
											Saldo Atual:	1.893.226,34 +
0000	199186	06/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		936,66 +
0000	199221		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		6,05 +
0000	199968		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		15,14 +
0000	199975		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		2.149,08 +
											Saldo Atual:	1.896.333,27 +
0000	200972	07/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		461,03 +
0000	201034		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		742,56 +
0000	201073		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		102,53 +
0000	201094		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.509,61 +
0000	201138		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		5,41 +
0000	201160		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		80,58 -
											Saldo Atual:	1.899.073,83 +
0000	204051	10/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		44,88 +
0000	204072		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		34,56 +
0000	204081		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		8,44 +
0000	204104		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		337,96 +
0000	204125		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		143,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204134	10/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		35,10 +
0000	204143		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		205,06 +
0000	204164		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		634,35 +
0000	204199		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,14 +
0000	204287		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		4,48 -
0000	205170		Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 06/05/2021							4009 F		193,89 -
0000	205498		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		2.055,26 +
0000	205505		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		4.416,77 +
											Saldo Atual:	1.906.793,56 +
0000	206347	11/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		114,19 +
0000	206407		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		3.356,11 +
0000	206428		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		176,96 +
0000	206442		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		482,79 +
0000	206470		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		286,79 +
0000	206509		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,00 +
0000	206557		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 F		0,41 +
0000	206564		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.397,35 +
0000	206599		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		4,25 +
0000	206666		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		22,84 -
0000	206694		Lançamento a Crédito.					17		2685 F		96,56 -
											Saldo Atual:	1.912.500,01 +
0000	209871	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		342,61 +
0000	209931		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		88,48 +
0000	209938		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		190,19 +
0000	209945		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		1.777,86 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209975	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,00 +
0000	210000		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		286,22 +
0000	210301		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 F		2,00 +
0000	210308		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		3.220,24 +
0000	210350		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		9,95 +
0000	210392		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		54,92 -
0000	210420		Lançamento a Crédito.					17		2685 F		38,04 -
Saldo Atual:											1.918.331,60 +	
0000	212073	13/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		194,23 +
0000	212145		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		314,95 +
0000	212167		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		14,95 +
0000	212195		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.339,42 +
0000	212230		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		4,56 +
0000	212304		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		38,11 -
0000	213642		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		2.762,58 +
Saldo Atual:											1.922.924,18 +	
0000	214116	14/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		327,87 +
0000	214123		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		430,16 +
0000	214190		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		71,42 +
0000	214232		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		535,10 +
0000	214287		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		380,21 +
0000	214340		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		781,80 +
0000	214375		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,26 +
0000	214450		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		40,86 -
0000	214794		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004067			7419	1383 F		1.332,95 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215376	14/05/2021	Transferência.Rendimento							4182 F		1,85 +
											Saldo Atual:	1.924.080,04 +
0000	216089	17/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		151,19 +
0000	216124		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		286,79 +
0000	216166		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		530,44 +
0000	216201		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,76 +
0000	216254		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		30,24 -
0000	216492		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		2681 F		0,01 +
0000	216499		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4692 F		81,39 +
0000	216508		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692 F		84,65 +
0000	216519		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		3,25 +
0000	216528		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		2934 F		3,37 +
0000	216768		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4692 F		145,47 +
0000	216777		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4692 F		293,00 +
0000	216786		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692 F		71,27 +
0000	216795		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692 F		196,31 +
0000	216806		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		14,63 +
0000	216815		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		2934 F		9,81 +
0000	216833		Lançamento a Crédito.					22		2685 F		40,83 -
											Saldo Atual:	1.925.882,31 +
0000	217079	18/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		424,12 +
0000	217146		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 F		8,27 +
0000	217160		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		1.147,16 +
0000	217236		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		311 F		125,22 +
0000	217257		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		890,91 +
0000	217285		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		311 F		187,56 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217306	18/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,98 +
0000	217362		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		84,82 -
0000	217933		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		125,48 +
0000	217947		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		2.632,05 +
											Saldo Atual:	1.931.339,24 +
0000	218660	19/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		727,41 +
0000	218738		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		123,88 +
0000	218759		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		292,60 +
0000	218787		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		1.847,87 +
0000	218810		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,00 +
0000	218925		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		226,42 +
0000	218953		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 F		20,41 +
0000	218960		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.480,47 +
0000	218995		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,23 +
0000	219020		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		119,02 -
0000	219041		Lançamento a Crédito.					17		2685 F		58,52 -
											Saldo Atual:	1.935.889,99 +
0000	219298	20/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		305,45 +
0000	219361		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		624,75 +
0000	219398		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		256,32 +
0000	219433		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		340,07 +
0000	219468		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,66 +
0000	219482		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		122,46 +
0000	219491		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		2,46 +
0000	219514		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		33,09 -
0000	220400		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		470,93 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220472	20/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		278,40 +
											Saldo Atual:	1.938.259,40 +
0000	220635	21/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		76,42 +
0000	220737		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 F		31,44 +
0000	220744		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		286,79 +
0000	220840		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.309,11 +
0000	220868		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,62 +
0000	220921		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		15,28 -
											Saldo Atual:	1.939.949,50 +
0000	222195	24/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		166,71 +
0000	222337		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		573,58 +
0000	222429		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		314,44 +
0000	222464		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		6,28 +
0000	222506		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		33,34 -
0000	223748		Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 20/05/2021							4009 F		2.674,02 -
											Saldo Atual:	1.938.303,15 +
0000	224032	25/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		22,15 +
0000	224053		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		103,21 +
0000	224062		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		11,01 +
0000	224085		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 F		5,00 +
0000	224094		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 F		1,13 +
0000	224117		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4692 F		68,00 +
0000	224126		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4692 F		146,45 +
0000	224135		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692 F		9,52 +
0000	224144		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692 F		20,50 +
0000	224153		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		168,98 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224176	25/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,30 +
0000	224192		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		169,18 +
0000	224203		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		2934 F		1,03 +
0000	224210		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		18,05 +
0000	224219		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		89,71 +
0000	224240		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		7268 F		102,66 +
0000	224249		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268 F		10,96 +
0000	224258		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		79,66 +
0000	224282		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,60 +
0000	224345		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		2,21 -
0000	224366		Lançamento a Crédito.					7		6500 F		0,70 -
0000	224380		Lançamento a Crédito.					35		6500 F		1,14 -
0000	224387		Lançamento a Crédito.					43		2964 F		0,70 -
										Saldo Atual:		1.939.334,50 +
0000	225224	26/05/2021	Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 24/05/2021							4009 F		1.012,67 -
0000	225849		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		33,97 +
0000	225863		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		41,41 +
0000	225916		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		217,00 +
0000	225930		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		286,79 +
0000	226008		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		639,00 +
0000	226043		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		12,79 +
0000	226085		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		8,28 -
0000	226144		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		411,39 +
										Saldo Atual:		1.939.955,90 +
0000	227577	27/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		201,37 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227619	27/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		4,03 +
											Saldo Atual:	1.940.161,30 +
0000	236304	28/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		102,83 +
0000	236339		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		176,96 +
0000	236346		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		234,08 +
0000	236353		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 F		38,61 +
0000	236360		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		286,79 +
0000	236383		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,00 +
0000	236397		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		156,55 +
0000	236425		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		3,14 +
0000	236453		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		61,23 +
0000	236471		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		1,23 +
0000	236496		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		20,57 -
0000	236517		Lançamento a Crédito.					17		2685 F		46,82 -
0000	238128		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		2645 F		95.570,37 +
0000	238854		Transferência.Transferência							3971 F		0,13 +
0000	238857		Transferência.Transferência							3972 F		0,01 +
											Saldo Atual:	2.036.732,84 +
0000	240232	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		830,96 +
0000	240402		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		226,60 +
0000	240423		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		4,54 +
0000	240597		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		192,60 +
0000	240604		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		75,26 +
0000	241144		Transferência.							3971 F		29.444,67 -
0000	241147		Transferência.Transferência							4021 F		2.635,24 -
0000	241150		Transferência.Transferência							4022 F		11.618,13 -
0000	241153		Transferência.Transferência							3872 F		1.828,13 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241163	31/05/2021	Transferência.Transferência							3978 F		17.666,79 -
0000	241285		Transferência.Transferência							4009 F		1.066,59 -
											Saldo Atual:	1.973.803,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	284.261,57	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	284.261,57
Débitos:	12.079,97	Débitos:	0,00	Débitos:	12.079,97
Créditos:	4.896,19	Créditos:	0,00	Créditos:	4.896,19
Saldo Atual:	291.445,35	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203819	10/05/2021	Transferência.Dedução Saúde							3978 F		1.188,31 -
0000	204266		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3051 F		8.022,38 +
0000	204315		Lançamento a Crédito.					172		3053 F		1.604,48 -
											Saldo Atual:	289.491,16 +
0000	210210	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		189,05 +
											Saldo Atual:	289.680,21 +
0000	212628	13/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 52021 de 13/05/2021	2021/003971				962	1383 F		80,22 -
0000	213132		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003980				7419	1383 F		20,90 -
											Saldo Atual:	289.579,09 +
0000	220962	21/05/2021	Transferência.Dedução Saude							3978 F		222,42 -
0000	221032		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3051 F		1.501,57 +
0000	221061		Lançamento a Crédito.					172		3053 F		300,31 -
											Saldo Atual:	290.557,93 +
0000	222735	24/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 52021 de 24/05/2021	2021/004211				962	1383 F		15,02 -
											Saldo Atual:	290.542,91 +
0000	236278	28/05/2021	Transferência.Retenção Saude							3978 F		350,60 -
0000	238170		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3051 F		2.366,97 +
0000	238206		Lançamento a Crédito.					172		3053 F		473,39 -
0000	238669		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004778				962	1383 F		23,67 -
											Saldo Atual:	292.062,22 +
0000	241173	31/05/2021	Transferência.Transferência							3972 F		594,55 -
0000	241239		Transferência.Transferência							3978 F		22,32 -
											Saldo Atual:	291.445,35 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	262.145,71	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	262.145,71
Débitos:	277.169,61	Débitos:	0,00	Débitos:	277.169,61
Créditos:	152.953,10	Créditos:	0,00	Créditos:	152.953,10
Saldo Atual:	386.362,22	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193325	03/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		2.000,00 +
0000	193346		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		1.538,87 +
0000	193353		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		1.053,36 +
0000	193369		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		21,30 +
0000	193376		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		40,29 +
0000	193390		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		108,63 +
0000	193397		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		218,28 +
0000	193404		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,81 +
0000	193418		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,18 +
0000	193425		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		4,37 +
0000	193432		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		126,48 +
0000	193441		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		26,07 +
0000	193450		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		2,53 +
0000	193459		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,52 +
0000	193482		Lançamento a Crédito.					17		2685 F		172,63 -
											Saldo Atual:	267.116,77 +
0000	194828	04/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		18,51 +
0000	194842		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		1.358,11 +
0000	194849		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		1.037,00 +
0000	194856		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		990,74 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194865	04/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		85,50 +
0000	194874		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		62,65 +
0000	194888		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		248,20 +
0000	194902		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 F		2,48 +
0000	194909		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 F		31,30 +
0000	194916		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 F		39,00 +
0000	194923		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 F		124,10 +
0000	194930		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					21		4445 F		1,24 +
0000	194937		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		28,16 +
0000	194951		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		1.249,50 +
0000	194958		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		1.935,74 +
0000	194967		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,30 +
0000	194976		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,30 +
0000	194983		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		300,71 +
0000	194994		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		2934 F		0,07 +
0000	195001		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		25,95 +
0000	195010		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		23,50 +
0000	195017		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		538,27 +
0000	195024		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		256,32 +
0000	195031		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		342,43 +
0000	195045		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		236,90 +
0000	195052		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		460,11 +
0000	195059		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 F		25,04 +
0000	195066		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		83,56 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195073	04/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		6,85 +
0000	195087		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		4,74 +
0000	195094		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		9,21 +
0000	195101		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 F		0,50 +
0000	195108		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,68 +
0000	195115		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		634,37 +
0000	195124		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					116		4669 F		13,79 +
0000	195133		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		12,73 +
0000	195142		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					122		4669 F		0,28 +
0000	195186		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		181,46 -
0000	195193		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		179,78 -
											Saldo Atual:	276.959,37 +
0000	198021	05/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		489,37 +
0000	198035		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		26,38 +
0000	198042		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		1.387,26 +
0000	198049		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		43,96 +
0000	198058		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		4,25 +
0000	198074		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		296,15 +
0000	198088		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 F		148,10 +
0000	198095		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		737,41 +
0000	198109		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		286,79 +
0000	198116		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		1.823,08 +
0000	198125		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,30 +
0000	198132		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		169,18 +
0000	198141		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		16,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198157	05/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		525,45 +
0000	198164		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		7268 F		115,50 +
0000	198173		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268 F		11,13 +
0000	198182		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		126,71 +
0000	198203		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		403,90 +
0000	198210		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.054,35 +
0000	198217		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		39,40 +
0000	198224		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,81 +
0000	198245		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		4,29 +
0000	198252		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		10,39 +
0000	198259		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,78 +
0000	198266		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		35,55 +
0000	198284		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,71 +
0000	198330		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		97,88 -
0000	198344		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		5,28 -
0000	198351		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		185,29 -
											Saldo Atual:	284.435,44 +
0000	199025	06/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		730,08 +
0000	199032		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		252,31 +
0000	199039		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		379,58 +
0000	199046		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		108,84 +
0000	199055		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		10,50 +
0000	199064		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		240,00 +
0000	199071		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		141,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199078	06/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		365,75 +
0000	199085		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 F		8,27 +
0000	199092		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		1.418,48 +
0000	199099		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		742,56 +
0000	199106		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		860,37 +
0000	199115		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,00 +
0000	199122		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		169,18 +
0000	199131		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		16,32 +
0000	199140		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		589,54 +
0000	199147		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		102,53 +
0000	199154		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		7268 F		102,66 +
0000	199163		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268 F		9,92 +
0000	199172		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		311 F		125,22 +
0000	199179		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		159,32 +
0000	199193		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		515,82 +
0000	199200		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.474,84 +
0000	199207		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		435,99 +
0000	199214		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		311 F		187,56 +
0000	199228		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,80 +
0000	199235		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		5,59 +
0000	199242		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		3,73 +
0000	199249		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		20,41 +
0000	199258		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,41 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199274	06/05/2021	Lançamento a Crédito.					4		2653 F		88,24 -
0000	199281		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		39,15 -
0000	199288		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		75,91 -
0000	199295		Lançamento a Crédito.					17		2685 F		73,15 -
											Saldo Atual:	293.346,15 +
0000	200979	07/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		758,28 +
0000	200986		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		1.625,03 +
0000	200993		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		266,19 +
0000	201002		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		25,68 +
0000	201041		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		1.720,74 +
0000	201048		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		2.580,13 +
0000	201055		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		574,22 +
0000	201064		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		55,38 +
0000	201080		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		158,07 +
0000	201087		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		510,99 +
0000	201101		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		947,61 +
0000	201108		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		3.068,79 +
0000	201115		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		371,03 +
0000	201122		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,07 +
0000	201145		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,72 +
0000	201152		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		14,92 +
0000	201167		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		151,66 -
0000	201174		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		297,14 -
											Saldo Atual:	305.578,20 +
0000	204058	10/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		889,32 +
0000	204065		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		685,47 +
0000	204090		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		1.200,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204111	10/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		1.720,74 +
0000	204118		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		1.316,14 +
0000	204150		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		102,53 +
0000	204157		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		491,45 +
0000	204171		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		953,14 +
0000	204178		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.825,88 +
0000	204185		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		157,52 +
0000	204192		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,19 +
0000	204206		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		4,73 +
0000	204213		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,11 +
0000	204220		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,80 +
0000	204227		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		160,74 +
0000	204236		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		3,21 +
0000	204245		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		311 F		98,38 +
0000	204252		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		311 F		3,94 +
0000	204294		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		177,86 -
0000	204301		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		125,45 -
											Saldo Atual:	314.892,18 +
0000	206340	11/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		75,80 +
0000	206354		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		48,99 +
0000	206361		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		690,30 +
0000	206368		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		28,80 +
0000	206375		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		23,98 +
0000	206384		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		2,80 +
0000	206414		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		170,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206421	11/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		70,78 +
0000	206435		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		146,30 +
0000	206449		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 F		85,15 +
0000	206456		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 F		33,10 +
0000	206463		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		286,79 +
0000	206477		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		286,79 +
0000	206484		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		2.007,53 +
0000	206491		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		75,96 +
0000	206500		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,00 +
0000	206518		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,30 +
0000	206525		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		95,72 +
0000	206534		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		11,19 +
0000	206543		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		17,09 +
0000	206550		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		229,52 +
0000	206571		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.425,40 +
0000	206578		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		2.464,59 +
0000	206585		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 F		20,41 +
0000	206592		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		398,49 +
0000	206606		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		5,37 +
0000	206613		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		6,10 +
0000	206620		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 F		0,41 +
0000	206627		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,07 +
0000	206634		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		215,08 +
0000	206643		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		4,31 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206659	11/05/2021	Lançamento a Crédito.					4		2653 F		15,16 -
0000	206673		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		9,80 -
0000	206680		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		138,05 -
0000	206687		Lançamento a Crédito.					17		2685 F		29,26 -
											Saldo Atual:	323.643,28 +
0000	209878	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		770,40 +
0000	209885		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		1.209,26 +
0000	209892		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		154,98 +
0000	209899		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		505,42 +
0000	209908		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		194,18 +
0000	209917		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		269,28 +
0000	209952		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		2.458,15 +
0000	209959		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		2.053,55 +
0000	209966		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		382,39 +
0000	209982		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		881,90 +
0000	209991		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		345,44 +
0000	210007		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		153,79 +
0000	210252		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		177,52 +
0000	210294		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		700,13 +
0000	210315		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.900,39 +
0000	210322		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		4.558,60 +
0000	210329		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 F		28,44 +
0000	210336		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		943,74 +
0000	210343		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,23 +
0000	210357		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		13,40 +
0000	210364		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,88 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210371	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,37 +
0000	210378		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		311 F		102,41 +
0000	210399		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		154,08 -
0000	210406		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		225,02 -
0000	210413		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		26,01 -
											Saldo Atual:	341.048,02 +
0000	212066	13/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		131,65 +
0000	212080		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		161,28 +
0000	212087		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		1.923,28 +
0000	212094		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		1.520,00 +
0000	212117		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		738,19 +
0000	212131		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 F		8,27 +
0000	212138		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		286,79 +
0000	212152		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		286,79 +
0000	212160		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		3.589,84 +
0000	212174		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		576,73 +
0000	212181		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		311 F		125,22 +
0000	212188		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		380,92 +
0000	212202		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.218,25 +
0000	212209		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		2.257,50 +
0000	212216		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		363,51 +
0000	212223		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		311 F		187,56 +
0000	212237		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		3,10 +
0000	212244		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		5,83 +
0000	212253		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,64 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212260	13/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		69,26 +
0000	212269		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		20,41 +
0000	212278		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		1,39 +
0000	212287		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,41 +
0000	212297		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		26,33 -
0000	212311		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		32,26 -
0000	212318		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		294,53 -
0000	213155		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097 Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003978				7419	1383 F		402,16 -
											Saldo Atual:	354.150,56 +
0000	214130	14/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		1.113,08 +
0000	214137		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		1.917,70 +
0000	214144		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		226,67 +
0000	214151		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		226,90 +
0000	214160		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		23,43 +
0000	214169		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		4,58 +
0000	214176		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		8.651,76 +
0000	214197		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		287,60 +
0000	214211		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		70,78 +
0000	214218		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		190,19 +
0000	214225		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 F		143,80 +
0000	214239		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		1.648,95 +
0000	214246		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		2.729,47 +
0000	214253		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		168,98 +
0000	214262		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		21,60 +
0000	214269		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		169,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214278	14/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		17,48 +
0000	214294		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		230,69 +
0000	214301		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		563,90 +
0000	214308		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		128,16 +
0000	214315		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		7268 F		128,28 +
0000	214324		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268 F		13,23 +
0000	214333		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		48,79 +
0000	214347		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 F		42,66 +
0000	214354		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		199,96 +
0000	214361		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		2.251,53 +
0000	214368		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		220,66 +
0000	214382		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		3,80 +
0000	214389		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		55,96 +
0000	214398		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		1,12 +
0000	214407		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		311 F		98,28 +
0000	214414		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		311 F		753,45 +
0000	214421		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		311 F		3,94 +
0000	214457		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		198,39 -
0000	214464		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		289,92 -
0000	214471		Lançamento a Crédito.					17		2685 F		38,04 -
											Saldo Atual:	375.980,77 +
0000	216096	17/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		249,61 +
0000	216103		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		1.060,58 +
0000	216110		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		760,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216131	17/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		455,77 +
0000	216138		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		2.244,75 +
0000	216145		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		128,16 +
0000	216152		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		140,98 +
0000	216159		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		287,39 +
0000	216173		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		303,45 +
0000	216180		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.244,79 +
0000	216187		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		700,36 +
0000	216194		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,97 +
0000	216208		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,77 +
0000	216215		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,32 +
0000	216222		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,40 +
0000	216229		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		64,06 +
0000	216238		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		1,28 +
0000	216261		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		34,40 -
0000	216268		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		170,68 -
											Saldo Atual:	383.423,33 +
0000	217086	18/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		317,32 +
0000	217093		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		1.580,49 +
0000	217100		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		415,03 +
0000	217107		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		234,88 +
0000	217116		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		24,68 +
0000	217132		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		70,78 +
0000	217139		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		146,30 +
0000	217153		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 F		8,27 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217167	18/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		286,79 +
0000	217174		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		3.417,49 +
0000	217181		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		1.029,35 +
0000	217190		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,00 +
0000	217197		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		574,22 +
0000	217206		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		60,26 +
0000	217215		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		217,87 +
0000	217222		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		128,16 +
0000	217243		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		311 F		125,22 +
0000	217250		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		183,27 +
0000	217264		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		301,25 +
0000	217271		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.077,20 +
0000	217278		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		562,00 +
0000	217292		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		311 F		187,56 +
0000	217299		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,80 +
0000	217313		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		3,49 +
0000	217320		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		311 F		263,34 +
0000	217369		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		63,46 -
0000	217376		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		300,03 -
0000	217383		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		70,49 -
0000	217390		Lançamento a Crédito.					17		2685 F		29,26 -
											Saldo Atual:	394.183,11 +
0000	218667	19/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		63,01 +
0000	218674		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		2.042,97 +
0000	218681		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		9,88 +
0000	218690		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		285,22 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218699	19/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		1,21 +
0000	218708		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		435,24 +
0000	218717		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		350,00 +
0000	218745		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		265,44 +
0000	218752		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		849,41 +
0000	218766		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		380,38 +
0000	218773		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		1.316,70 +
0000	218780		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 F		16,54 +
0000	218794		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		286,79 +
0000	218801		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		4.040,46 +
0000	218819		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		14,00 +
0000	218828		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		28,00 +
0000	218837		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		13,42 +
0000	218844		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		47,86 +
0000	218855		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		2694 F		34,49 +
0000	218862		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		229,88 +
0000	218873		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		2934 F		20,52 +
0000	218880		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		5,84 +
0000	218891		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 F		52,49 +
0000	218898		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		350,12 +
0000	218907		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa					38		4694 F		111,25 +
0000	218916		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		4694 F		169,76 +
0000	218932		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		499,83 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218939	19/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		311 F		250,44 +
0000	218946		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		214,06 +
0000	218967		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.056,33 +
0000	218974		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		2.696,16 +
0000	218981		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		493,31 +
0000	218988		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		311 F		375,12 +
0000	219002		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,17 +
0000	219009		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,28 +
0000	219027		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		12,60 -
0000	219034		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		364,48 -
0000	219048		Lançamento a Crédito.					17		2685 F		76,08 -
0000	219055		Lançamento a Crédito.					17		2685 F		263,34 -
											Saldo Atual:	410.476,19 +
0000	219291	20/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		872,52 +
0000	219305		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		97,52 +
0000	219312		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		825,98 +
0000	219319		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		6.020,00 +
0000	219333		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		143,40 +
0000	219340		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 F		71,70 +
0000	219347		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 F		8,27 +
0000	219354		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		1.766,76 +
0000	219368		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		362,75 +
0000	219375		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		1.889,72 +
0000	219384		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,30 +
0000	219391		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		128,16 +
0000	219405		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		17,09 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219412	20/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		102,53 +
0000	219419		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		311 F		125,22 +
0000	219426		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		141,55 +
0000	219440		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		398,42 +
0000	219447		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.922,44 +
0000	219454		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		65,21 +
0000	219461		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		311 F		187,56 +
0000	219475		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,41 +
0000	219507		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		159,16 -
0000	219521		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		14,49 -
0000	219528		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		154,02 -
											Saldo Atual:	425.303,03 +
0000	220642	21/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		440,50 +
0000	220649		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		1.925,16 +
0000	220656		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		88,23 +
0000	220665		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		117,39 +
0000	220674		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		5.338,00 +
0000	220695		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		4.463,86 +
0000	220702		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		129,60 +
0000	220716		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		890,88 +
0000	220723		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		727,85 +
0000	220730		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 F		64,80 +
0000	220751		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		1.029,35 +
0000	220758		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		1.198,33 +
0000	220767		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		14,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220776	21/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		4,84 +
0000	220785		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,30 +
0000	220792		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		148,03 +
0000	220803		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		2934 F		6,45 +
0000	220810		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		196,98 +
0000	220819		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		102,53 +
0000	220826		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		256,32 +
0000	220833		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.001,42 +
0000	220847		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		850,34 +
0000	220854		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		6.397,63 +
0000	220861		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.281,80 +
0000	220875		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,08 +
0000	220882		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		6,22 +
0000	220889		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,73 +
0000	220896		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		25,04 +
0000	220905		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,50 +
0000	220928		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		78,58 -
0000	220935		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		346,56 -
0000	220942		Lançamento a Crédito.					17		2685 F		46,82 -
0000	221276		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		2645 F		4.028,58 +
0000	221283		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		153,09 +
											Saldo Atual:	455.730,20 +
0000	222188	24/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		590,22 +
0000	222202		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		212,79 +
0000	222209		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		1.494,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222216	24/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		209,55 +
0000	222223		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		845,91 +
0000	222244		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		2.853,72 +
0000	222251		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		4.276,19 +
0000	222258		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4692 F		68,00 +
0000	222267		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4692 F		68,00 +
0000	222276		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4692 F		146,45 +
0000	222285		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4692 F		146,45 +
0000	222294		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692 F		9,52 +
0000	222303		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692 F		9,52 +
0000	222312		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692 F		20,50 +
0000	222321		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692 F		20,50 +
0000	222330		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		1.597,78 +
0000	222351		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		860,37 +
0000	222358		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		2.562,27 +
0000	222365		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		455,77 +
0000	222374		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,30 +
0000	222383		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,30 +
0000	222392		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		2934 F		1,03 +
0000	222401		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		2934 F		1,03 +
0000	222408		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		333,22 +
0000	222415		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		102,53 +
0000	222422		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		40,82 +
0000	222436		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		412,87 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222443	24/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		256,02 +
0000	222450		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		40,02 +
0000	222457		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,82 +
0000	222471		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		8,28 +
0000	222478		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		5,12 +
0000	222485		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,80 +
0000	222499		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		118,05 -
0000	222513		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		42,56 -
0000	222520		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		259,95 -
0000	222527		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		30,60 -
											Saldo Atual:	472.944,39 +
0000	224039	25/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		294,19 +
0000	224046		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		1.013,16 +
0000	224103		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		212,36 +
0000	224110		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		526,68 +
0000	224160		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		455,77 +
0000	224167		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		1.485,12 +
0000	224185		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		14,00 +
0000	224226		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		102,53 +
0000	224233		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		205,06 +
0000	224265		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		252,90 +
0000	224275		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		265,36 +
0000	224289		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		5,06 +
0000	224296		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		5,31 +
0000	224352		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		49,33 -
0000	224359		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		182,12 -
0000	224373		Lançamento a Crédito.					17		2685 F		105,34 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224868	25/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Restituição de Convênios - Primárias - Principal					220		4192 F		1.865,71 +
											Saldo Atual:	479.310,81 +
0000	225856	26/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		390,31 +
0000	225870		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		710,77 +
0000	225877		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		2.942,34 +
0000	225884		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		18,66 +
0000	225891		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		525,11 +
0000	225900		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		56,05 +
0000	225923		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		573,58 +
0000	225937		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		1.406,59 +
0000	225944		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		5.080,11 +
0000	225951		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		47,80 +
0000	225958		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		845,90 +
0000	225967		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		90,25 +
0000	225976		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		1.025,28 +
0000	225983		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		7268 F		538,92 +
0000	225992		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268 F		57,52 +
0000	226001		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		186,96 +
0000	226015		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		783,41 +
0000	226022		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		267,18 +
0000	226029		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		382,33 +
0000	226036		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		3,74 +
0000	226050		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		15,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226057	26/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		5,35 +
0000	226064		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		7,66 +
0000	226078		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		78,07 -
0000	226092		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		129,98 -
0000	226099		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		482,12 -
											Saldo Atual:	494.582,14 +
0000	227416	27/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		300,41 +
0000	227423		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		986,08 +
0000	227430		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		108,84 +
0000	227446		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		11,61 +
0000	227455		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		4.500,00 +
0000	227469		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		132,72 +
0000	227476		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		190,19 +
0000	227490		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		790,36 +
0000	227497		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		1.643,80 +
0000	227506		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,00 +
0000	227513		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		169,18 +
0000	227522		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		18,05 +
0000	227531		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		102,53 +
0000	227538		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		128,16 +
0000	227545		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		7268 F		102,66 +
0000	227554		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268 F		10,96 +
0000	227563		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		131,56 +
0000	227591		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		114,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227598	27/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		487,64 +
0000	227605		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		53,44 +
0000	227612		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,64 +
0000	227626		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,30 +
0000	227633		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		9,76 +
0000	227640		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,07 +
0000	227647		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		20,41 +
0000	227663		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,41 +
0000	227679		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		48,63 -
0000	227686		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		179,68 -
0000	227693		Lançamento a Crédito.					17		2685 F		38,04 -
0000	228871		Lançamento a Débito.Transferência para acerto de fonte							7239 F		2.674,02 +
0000	230444		Transferência.Transferência							7239 F		2,51 -
											Saldo Atual:	507.013,90 +
0000	236311	28/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		321,47 +
0000	236318		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		2.831,29 +
0000	236367		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		621,38 +
0000	236374		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		3.113,45 +
0000	236390		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		961,20 +
0000	236404		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		618,35 +
0000	236411		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		87,30 +
0000	236418		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		67,37 +
0000	236432		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		12,36 +
0000	236439		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,75 +
0000	236446		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,36 +
0000	236462		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		26,07 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236480	28/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,52 +
0000	236503		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		61,56 -
0000	236510		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		460,92 -
											Saldo Atual:	515.155,29 +
0000	240239	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		2.495,71 +
0000	240246		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		1.280,56 +
0000	240253		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		840,00 +
0000	240274		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		353,93 +
0000	240281		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		265,44 +
0000	240288		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		1.214,29 +
0000	240295		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		292,60 +
0000	240302		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4692 F		255,00 +
0000	240311		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4692 F		292,91 +
0000	240320		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692 F		35,70 +
0000	240329		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692 F		41,01 +
0000	240338		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		4.132,48 +
0000	240345		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		2.104,72 +
0000	240354		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,00 +
0000	240363		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,00 +
0000	240372		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,30 +
0000	240381		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		2934 F		1,03 +
0000	240388		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		1.589,21 +
0000	240395		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		384,48 +
0000	240409		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		247,83 +
0000	240416		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		74,79 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240430	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		4,96 +
0000	240437		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,49 +
0000	240445		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		318,06 -
0000	240452		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		205,63 -
0000	240459		Lançamento a Crédito.					17		2685 F		242,86 -
0000	240466		Lançamento a Crédito.					17		2685 F		58,52 -
0000	240656		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		14,76 +
0000	240663		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		31,40 +
0000	240670		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,63 +
0000	241183		Transferência.Transferência							3872 F		11.713,18 -
0000	241186		Transferência.Transferência							4022 F		83.645,21 -
0000	241189		Transferência.Transferência							4021 F		12.062,97 -
0000	241192		Transferência.Transferência							3971 F		22.826,78 -
0000	241195		Transferência.Transferência							3978 F		13.696,09 -
											Saldo Atual:	386.362,22 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	530.941,61	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	530.941,61
Débitos:	13.398,21	Débitos:	0,00	Débitos:	13.398,21
Créditos:	5.239,13	Créditos:	0,00	Créditos:	5.239,13
Saldo Atual:	539.100,69	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193332	03/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		747,51 +
0000	193339		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		403,90 +
											Saldo Atual:	532.093,02 +
0000	194881	04/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		321,63 +
0000	194895		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		58,65 +
0000	197991		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		36,32 +
0000	198005		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		4,35 +
											Saldo Atual:	532.513,97 +
0000	198067	05/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		35,00 +
											Saldo Atual:	532.548,97 +
0000	200094	06/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		47,57 +
0000	200101		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 F		8,01 +
											Saldo Atual:	532.604,55 +
0000	201011	07/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		27,72 +
0000	201027		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		79,98 +
											Saldo Atual:	532.712,25 +
0000	204097	10/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		15,00 +
											Saldo Atual:	532.727,25 +
0000	206393	11/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		16,89 +
0000	206400		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		7,02 +
											Saldo Atual:	532.751,16 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209924	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		28,09 +
0000	210259		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		352,83 +
0000	210860		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		286,96 +
											Saldo Atual:	533.419,04 +
0000	212103	13/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		628,08 +
0000	212110		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		193,10 +
0000	212124		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		24,24 +
0000	213104		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003985				7419	1383 F		20,90 -
											Saldo Atual:	534.243,56 +
0000	214183	14/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		650,06 +
0000	214204		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		183,70 +
											Saldo Atual:	535.077,32 +
0000	216117	17/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		656,75 +
											Saldo Atual:	535.734,07 +
0000	217125	18/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		5,00 +
0000	217940		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		10,00 +
0000	221018		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		5,93 +
											Saldo Atual:	535.755,00 +
0000	218724	19/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		1.215,31 +
0000	218731		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		30,50 +
											Saldo Atual:	537.000,81 +
0000	219326	20/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		30,00 +
											Saldo Atual:	537.030,81 +
0000	220681	21/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		1.976,46 +
0000	220688		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		85,93 +
0000	220709		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		7,78 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221718	21/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		21,51 +
0000	221725		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 F		4,97 +
											Saldo Atual:	539.127,46 +
0000	222230	24/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		1.928,16 +
0000	222237		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		1.376,99 +
											Saldo Atual:	542.432,61 +
0000	224071	25/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		987,96 +
0000	224078		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		33,41 +
											Saldo Atual:	543.453,98 +
0000	225909	26/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		24,97 +
											Saldo Atual:	543.478,95 +
0000	227462	27/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		30,00 +
											Saldo Atual:	543.508,95 +
0000	236325	28/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		24,78 +
0000	236332		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		0,30 +
											Saldo Atual:	543.534,03 +
0000	240260	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		657,53 +
0000	240267		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		127,36 +
0000	241201		Transferência.Transferência							3978 F		1.956,84 -
0000	241214		Transferência.Transferência							3971 F		3.261,39 -
											Saldo Atual:	539.100,69 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	439.673,34	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	439.673,34
Débitos:	296,14	Débitos:	0,00	Débitos:	296,14
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	439.969,48	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210266	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		296,14 +
											Saldo Atual:	439.969,48 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	57.939,28	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	57.939,28
Débitos:	41,36	Débitos:	0,00	Débitos:	41,36
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	57.980,64	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213588	13/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		41,36 +
											Saldo Atual:	57.980,64 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.571,51	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.571,51
Débitos:	1,05	Débitos:	0,00	Débitos:	1,05
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.572,56	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210273	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		1,05 +
											Saldo Atual:	1.572,56 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	131.979,80	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	131.979,80
Débitos:	94,53	Débitos:	0,00	Débitos:	94,53
Créditos:	12.752,81	Créditos:	0,00	Créditos:	12.752,81
Saldo Atual:	119.321,52	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210280	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		94,53 +
											Saldo Atual:	132.074,33 +
0000	212452	13/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606	Documento 51301 de 13/05/2021	2020/005316				1383 F		12.731,91 -
0000	213111		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003986			7419	1383 F		20,90 -
											Saldo Atual:	119.321,52 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	306.949,92	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	306.949,92
Débitos:	55.828,09	Débitos:	0,00	Débitos:	55.828,09
Créditos:	37.549,68	Créditos:	0,00	Créditos:	37.549,68
Saldo Atual:	325.228,33	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196842	04/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003451			1205		4259 F	4.795,34 -
0000	196856		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003454			1524		4259 F	11.304,87 -
											Saldo Atual:	290.849,71 +
0000	213532	13/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%					67			3008 F	232,75 +
											Saldo Atual:	291.082,46 +
0000	214815	14/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004069			6949		1383 F	41,80 -
											Saldo Atual:	291.040,66 +
0000	236806	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004573			1186		1201 F	14.736,18 -
0000	236813		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004574			1186		1201 F	1.676,48 -
0000	238524		Transferência.Folha à pagamento Servidores								4009 F	4.994,88 -
0000	238851		Transferência.Transferência								4009 F	62,50 +
0000	238855		Transferência.Transferência								3873 F	0,13 -
											Saldo Atual:	269.695,49 +
0000	241143	31/05/2021	Transferência.								3873 F	29.444,67 +
0000	241191		Transferência.Transferência								3875 F	22.826,78 +
0000	241213		Transferência.Transferência								3876 F	3.261,39 +
											Saldo Atual:	325.228,33 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	234.980,20	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	234.980,20
Débitos:	90.259,76	Débitos:	0,00	Débitos:	90.259,76
Créditos:	86.519,73	Créditos:	0,00	Créditos:	86.519,73
Saldo Atual:	238.720,23	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196758	04/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003447			1037		4259 F	3.314,50 -
0000	196772		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003449			1201		4259 F	5.919,57 -
0000	196786		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003450			1201		4259 F	2.075,47 -
0000	196800		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003457			1635		4259 F	13.806,74 -
0000	196814		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003459			1671		4259 F	454,98 -
0000	196828		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003460			1671		4259 F	1.550,37 -
											Saldo Atual:	207.858,57 +
0000	213525	13/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5%					66			3008 F	207,47 +
											Saldo Atual:	208.066,04 +
0000	214801	14/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004068			6947		1383 F	31,35 -
											Saldo Atual:	208.034,69 +
0000	237218	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004566			1018		1201 F	8.803,06 -
0000	237229		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004567			1018		1201 F	1.035,80 -
0000	237240		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004570			1175		1201 F	18.467,10 -
0000	237255		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004571			1175		1201 F	6.208,24 -
0000	237277		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004572			1175		1201 F	1.920,72 -
0000	237288		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004589			1656		1201 F	2.105,81 -
0000	237295		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004590			1656		1201 F	4.954,39 -
0000	237302		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004591			1656		1201 F	150,67 -
0000	237371		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/000468					538 F	102,54 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238521	28/05/2021	Transferência.Folha àgamento Servidores							4009 F		15.618,40 -
0000	238858		Transferência.Transferência							3873 F		0,01 -
											Saldo Atual:	148.667,95 +
0000	241172	31/05/2021	Transferência.Transferência							3874 F		594,55 +
0000	241197		Transferência.							3866 F		53.696,67 +
0000	241216		Transferência.Transferência							3867 F		3,82 +
0000	241222		Transferência.Transferência							3870 F		3.679,93 +
0000	241235		Transferência.Transferência							3871 F		32.077,32 +
0000	241282		Transferência.Transferência							4009 F		0,01 -
											Saldo Atual:	238.720,23 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.05.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	314,40	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	314,40
Débitos:	0,21	Débitos:	0,00	Débitos:	0,21
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	314,61	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210091	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Alienação de Ativos					68		3008 F		0,21 +
											Saldo Atual:	314,61 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.06.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	130.215,49	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	130.215,49
Débitos:	19.889,99	Débitos:	0,00	Débitos:	19.889,99
Créditos:	3.586,05	Créditos:	0,00	Créditos:	3.586,05
Saldo Atual:	146.519,43	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210063	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - Salário Educação					62		3008 F		81,74 +
											Saldo Atual:	130.297,23 +
0000	220149	20/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					155		3047 F		19.808,25 +
											Saldo Atual:	150.105,48 +
0000	225478	26/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PSI TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGÓGIOS LTDA.	2321	Documento 261793 de 26/05/2021	2021/003527			1269	1383 F		3.586,05 -
											Saldo Atual:	146.519,43 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	344.970,44	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	344.970,44
Débitos:	344.507,07	Débitos:	0,00	Débitos:	344.507,07
Créditos:	340.773,63	Créditos:	0,00	Créditos:	340.773,63
Saldo Atual:	348.703,88	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193813	03/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 378615 de 03/05/2021	2021/002094			4615		1383 F	1.344,00 -
0000	193820		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 50302 de 03/05/2021	2021/003582			3483		6353 F	2.311,98 -
0000	193829		Pagamento de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594	Documento 1113003 de 03/05/2021	2021/001814			4615		1383 F	64.935,00 -
											Saldo Atual:	276.379,46 +
0000	194399	04/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003479			3540		4407 F	676,99 -
0000	196701		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003474			3040		4259 F	19.473,51 -
0000	196708		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003475			3040		4259 F	2.558,08 -
0000	196718		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003480			3540		4259 F	5.661,13 -
0000	196725		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003484			3951		4259 F	8.996,81 -
0000	196732		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003508			7284		4259 F	7.723,47 -
											Saldo Atual:	231.289,47 +
0000	197510	05/05/2021	Transferência.Dedução Saúde								3871 F	6.902,80 +
											Saldo Atual:	238.192,27 +
0000	201673	07/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 07/05/2021	2021/003584			7035		1383 F	351,86 -
0000	201689		Pagamento de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416	Documento 50701 de 07/05/2021	2021/001347			3275		1383 F	1.960,67 -
0000	201705		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 50403 de 07/05/2021	2021/001950			7280		1383 F	3.048,86 -
0000	201721		Pagamento de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 50301 de 07/05/2021	2021/001834			7280		1383 F	14.760,00 -
											Saldo Atual:	218.070,88 +
0000	203765	10/05/2021	Transferência.Dedução Saúde								3866 F	98.767,27 +
0000	203818		Transferência.Dedução Saúde								3874 F	1.188,31 +
0000	205176		Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 06/05/2021								4009 F	7,18 -
											Saldo Atual:	318.019,28 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210056	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos					54		3008 F		276,55 +
											Saldo Atual:	318.295,83 +
0000	212461	13/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 51301 de 13/05/2021	2021/003830			7035	1383 F		372,00 -
0000	213069		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 485829 de 13/05/2021	2021/004025			3275	1383 F		520,43 -
0000	213076		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 485829 de 13/05/2021	2021/004024			3275	1383 F		520,43 -
0000	213083		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 485829 de 13/05/2021	2021/004010			3275	1383 F		983,07 -
0000	213766		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003987			3275	1383 F		135,85 -
0000	213773		Pagamento de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282	Documento 26281 de 13/05/2021	2021/002985			3079	1383 F		165,00 -
0000	213780		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 51302 de 13/05/2021	2021/003583			3275	1383 F		429,00 -
0000	213788		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 51303 de 13/05/2021	2021/003996			3936	1203 F		472,29 -
0000	213795		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 51304 de 13/05/2021	2021/003995			3007	1203 F		144,06 -
0000	213802		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 25749 de 13/05/2021	2021/003995			3007	1203 F		302,46 -
											Saldo Atual:	314.251,24 +
0000	214050	14/05/2021	Transferência.Dedução Saude							3871 F		13.763,08 +
0000	215320		Transferência.Acerto dedução Saude referente ao dia 09/04							3866 F		0,02 -
											Saldo Atual:	328.014,30 +
0000	217038	18/05/2021	Transferência.Dedução Saúde							3871 F		63.381,41 +
0000	217442		Pagamento de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 210680 de 18/05/2021	2021/003969			7035	1383 F		300,00 -
											Saldo Atual:	391.095,71 +
0000	219785	20/05/2021	Estornos. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000431			3007	1201 F		12.221,67 +
0000	219799		Estornos. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001147			3007	1201 F		9.166,25 +
0000	219806		Estornos. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 3021 de 31/03/2021	2021/002262			3007	1201 F		9.683,04 +
0000	219813		Estornos. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003353			3007	1201 F		9.683,04 +
0000	220322		Pagamento de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416	Documento 52001 de 20/05/2021	2021/004177			3275	1383 F		161,54 -
0000	220329		Pagamento de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416	Documento 52001 de 20/05/2021	2021/001347			3275	1383 F		804,10 -
											Saldo Atual:	430.884,07 +
0000	220958	21/05/2021	Transferência.Dedução Saude							3866 F		14.754,38 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220961	21/05/2021	Transferência.Dedução Saude							3874 F		222,42 +
											Saldo Atual:	445.860,87 +
0000	223870	25/05/2021	Transferência.Dedução Saúde							3871 F		12.016,75 +
											Saldo Atual:	457.877,62 +
0000	236268	28/05/2021	Transferência.Retenção Saude							3871 F		167,84 +
0000	236271		Transferência.Retenção Saude							3867 F		11,42 +
0000	236274		Transferência.Retenção Saude							3866 F		47.568,30 +
0000	236277		Transferência.Retenção Saude							3874 F		350,60 +
0000	236968		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004621				3007	1201 F		50.010,37 -
0000	236975		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004622				3007	1201 F		11.148,03 -
0000	236982		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004623				3007	1201 F		6.718,85 -
0000	236989		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004624				3007	1201 F		5.427,47 -
0000	236996		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004625				3007	1203 F		496,57 -
0000	237003		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004626				3052	1201 F		1.282,50 -
0000	237010		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004627				3514	1201 F		17.951,78 -
0000	237024		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004628				3514	1201 F		857,33 -
0000	237031		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004629				3514	1201 F		375,00 -
0000	237038		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004630				3514	1203 F		944,36 -
0000	237045		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004640				3936	1201 F		12.362,65 -
0000	237052		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004641				3936	1201 F		11.707,42 -
0000	237059		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004642				3936	1201 F		4.322,09 -
0000	237066		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004643				3936	1203 F		1.259,71 -
0000	237073		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004691				7283	1201 F		24.737,39 -
0000	237084		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004697				7283	1201 F		1.648,81 -
0000	238545		Transferência.Folha à pagamento Servidores							4009 F		50.072,26 -
0000	238861		Transferência.Transferência							3871 F		0,08 -
											Saldo Atual:	304.653,11 +
0000	241162	31/05/2021	Transferência.Transferência							3873 F		17.666,79 +
0000	241194		Transferência.Transferência							3875 F		13.696,09 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241200	31/05/2021	Transferência.Transferência							3876 F		1.956,84 +
0000	241210		Transferência.Transferência							3866 F		0,03 +
0000	241232		Transferência.Transferência							3871 F		0,01 +
0000	241238		Transferência.Transferência							3874 F		22,32 +
0000	241248		Transferência.Transferência							3870 F		11.039,85 +
0000	241272		Transferência.							3871 F		0,01 +
0000	245224		Transferência.Transferência							4009 F		331,17 -
											Saldo Atual:	348.703,88 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.04.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	11.940,32	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.940,32
Débitos:	7,82	Débitos:	0,00	Débitos:	7,82
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	11.948,14	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210098	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04					72		3008 F		7,82 +
											Saldo Atual:	11.948,14 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	7.314,69	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.314,69
Débitos:	9.181,44	Débitos:	0,00	Débitos:	9.181,44
Créditos:	10.915,28	Créditos:	0,00	Créditos:	10.915,28
Saldo Atual:	5.580,85	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199604	06/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176	Documento 50601 de 06/05/2021	2021/003834			1571		1383 F	6.027,78 -
0000	199610		Est Pagamento Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176	Documento 50601 de 06/05/2021	2021/003834			1571		1383 F	6.027,78 +
0000	199630		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253	Documento 50401 de 06/05/2021	2021/003595			1571		1383 F	4.887,50 -
											Saldo Atual:	2.427,19 +
0000	210077	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE					64			3008 F	4,38 +
											Saldo Atual:	2.431,57 +
0000	220163	20/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					157			3047 F	3.149,28 +
											Saldo Atual:	5.580,85 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.02.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	53.046,82	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	53.046,82
Débitos:	8.921,19	Débitos:	0,00	Débitos:	8.921,19
Créditos:	1.670,57	Créditos:	0,00	Créditos:	1.670,57
Saldo Atual:	60.297,44	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206083	11/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 51101 de 11/05/2021	2021/003561			1535		1383 F	836,74 -
											Saldo Atual:	52.210,08 +
0000	210070	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar					63			3008 F	34,19 +
											Saldo Atual:	52.244,27 +
0000	212774	13/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 61000 de 13/05/2021	2021/003890			1535		1383 F	214,60 -
											Saldo Atual:	52.029,67 +
0000	218028	18/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803	Documento 818828 de 18/05/2021	2021/003900			1535		1383 F	479,58 -
											Saldo Atual:	51.550,09 +
0000	220156	20/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					156			3047 F	8.887,00 +
											Saldo Atual:	60.437,09 +
0000	238763	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802	Documento 101818 de 28/05/2021	2021/003887			1535		1383 F	139,65 -
											Saldo Atual:	60.297,44 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	301.221,35	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	301.221,35
Débitos:	24.786,92	Débitos:	0,00	Débitos:	24.786,92
Créditos:	78.646,18	Créditos:	0,00	Créditos:	78.646,18
Saldo Atual:	247.362,09	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200731	05/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 40809 de 05/05/2021	2020/011391					1383 F	24.560,57 -
0000	200788		Est Pagto Restos a Pagar. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 40809 de 05/05/2021	2020/011391					1383 F	24.560,57 +
											Saldo Atual:	301.221,35 +
0000	199463	06/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576	Documento 141961 de 06/05/2021	2021/003666			6177		1383 F	75,54 -
0000	199468		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576	Documento 141961 de 06/05/2021	2020/003379					1383 F	798,27 -
0000	199477		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299	Documento 142615 de 06/05/2021	2021/002861			6177		1383 F	2.257,64 -
0000	199482		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299	Documento 142615 de 06/05/2021	2020/003575					1383 F	236,16 -
0000	199489		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576	Documento 144200 de 06/05/2021	2020/003379					1383 F	828,02 -
											Saldo Atual:	297.025,72 +
0000	200796	07/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 40809 de 07/05/2021	2020/011391					1383 F	24.560,57 -
											Saldo Atual:	272.465,15 +
0000	213469	13/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa					51			3008 F	226,35 +
											Saldo Atual:	272.691,50 +
0000	214850	14/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004074			6177		1383 F	20,90 -
											Saldo Atual:	272.670,60 +
0000	215518	17/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: E. A. SCHMITT FREISLEBEN E CIA LTDA	7796	Documento 109282 de 17/05/2021	2021/003520			6166		1383 F	3.599,64 -
											Saldo Atual:	269.070,96 +
0000	227053	27/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 104611 de 27/05/2021	2021/003512			6190		1383 F	2.093,00 -
0000	227060		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 104611 de 27/05/2021	2021/003512			6190		1383 F	7.963,85 -
											Saldo Atual:	259.014,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238779	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 171236 de 28/05/2021	2021/003519			6190		1383 F	10.000,00 -
											Saldo Atual:	249.014,11 +
0000	241276	31/05/2021	Transferência.								4009 F	17,92 -
0000	245062		Transferência.								4009 F	1.634,10 -
											Saldo Atual:	247.362,09 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Retenções de Caracter Consignatório - Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 164-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	131.068,41	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	131.068,41
Débitos:	376.581,52	Débitos:	0,00	Débitos:	376.581,52
Créditos:	372.902,16	Créditos:	0,00	Créditos:	372.902,16
Saldo Atual:	134.747,77	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Retenções de Caracter Consignatório Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 164-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194373	04/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 655299767 de 04/05/2021	2021/000425					1543 F	420,53 -
0000	194378		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 655299767 de 04/05/2021	2021/000426					4120 F	210,27 -
											Saldo Atual:	130.437,61 +
0000	197884	05/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 05/05/2021	2021/000370					4115 F	74.209,92 -
0000	197889		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 05/05/2021	2021/000374					4115 F	17.477,26 -
0000	197894		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 05/05/2021	2021/000375					4115 F	3.286,47 -
0000	197899		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 05/05/2021	2021/000376					4115 F	423,97 -
0000	197904		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 05/05/2021	2021/000373					4115 F	6.481,23 -
0000	197909		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 05/05/2021	2021/000372					4115 F	11.526,32 -
0000	197914		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 05/05/2021	2021/000371					4115 F	9.201,10 -
0000	197919		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 05/05/2021	2021/000377					4115 F	680,53 -
											Saldo Atual:	7.150,81 +
0000	198960	06/05/2021	Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 03/05/2021								4013 F	115,73 +
0000	198963		Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 03/05/2021								3866 F	838,53 +
0000	199390		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 893679 de 06/05/2021	2021/000431					4116 F	5.007,93 -
0000	199395		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 674467552 de 06/05/2021	2021/000427					1543 F	15,84 -
0000	199400		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 674467552 de 06/05/2021	2021/000424					1543 F	59,42 -
0000	199429		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 674467552 de 06/05/2021	2021/000430					1543 F	1.707,25 -
0000	199434		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 674467552 de 06/05/2021	2021/000434					1543 F	100,59 -
0000	199439		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 674467552 de 06/05/2021	2021/000435					4120 F	15,14 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Retensões de Caracter Consignatório Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 164-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199444	06/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 674467552 de 06/05/2021	2021/000429				1543 F		50,40 -
0000	199449		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 674467552 de 06/05/2021	2021/000433				1543 F		17,92 -
0000	199454		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 674467552 de 06/05/2021	2021/000432				1543 F		197,66 -
											Saldo Atual:	932,92 +
0000	205169	10/05/2021	Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 06/05/2021							3873 F		193,89 +
0000	205172		Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 06/05/2021							3866 F		294,71 +
0000	205175		Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 06/05/2021							3978 F		7,18 +
0000	205178		Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 06/05/2021							4013 F		14.307,44 +
0000	205261		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/000440				4116 F		1.870,00 -
0000	205266		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/000444				4116 F		2.852,31 -
0000	205271		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/000438				1543 F		2.609,57 -
0000	205276		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/000439				4120 F		1.730,76 -
0000	205281		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/000443				1543 F		1.153,89 -
0000	205286		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/000428				1543 F		94,29 -
0000	205291		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/000437				4120 F		279,51 -
0000	205296		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/000436				1543 F		559,02 -
0000	205301		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/000441				4120 F		44,99 -
											Saldo Atual:	4.541,80 +
0000	205901	11/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 852113 de 11/05/2021	2021/000445				4116 F		920,28 -
0000	205913		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 715222788 de 11/05/2021	2021/000442				1543 F		3.171,46 -
0000	205918		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 715222788 de 11/05/2021	2021/000447				1543 F		173,38 -
0000	205930		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 715222788 de 11/05/2021	2021/000448				1543 F		11,27 -
											Saldo Atual:	265,41 +
0000	212403	13/05/2021	Transferência.Retensões de empenhos até 11/05/2021							4013 F		133,98 +
											Saldo Atual:	399,39 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Retenções de Caracter Consignatório Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 164-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213893	14/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 737739239 de 14/05/2021	2021/000446				4120 F		193,89 -
0000	213898		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 737739239 de 14/05/2021	2021/000450				4120 F		133,98 -
0000	213903		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 737739239 de 14/05/2021	2021/000449				1543 F		71,42 -
											Saldo Atual:	0,10 +
0000	216457	17/05/2021	Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 13/05/2021							4013 F		376,45 +
											Saldo Atual:	376,55 +
0000	217409	18/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 764055806 de 18/05/2021	2021/000451				1543 F		250,97 -
0000	217414		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 764055806 de 18/05/2021	2021/000452				4120 F		125,48 -
											Saldo Atual:	0,10 +
0000	218366	19/05/2021	Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 17/05/2021							4013 F		339,72 +
											Saldo Atual:	339,82 +
0000	219253	20/05/2021	Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 18/05/2021							4013 F		409,61 +
0000	219531		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 780170958 de 20/05/2021	2021/000458				1543 F		131,21 -
0000	219536		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 780170958 de 20/05/2021	2021/000457				1543 F		42,80 -
0000	219541		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 780170958 de 20/05/2021	2021/000455				1543 F		174,74 -
0000	219546		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 780170958 de 20/05/2021	2021/000456				1543 F		71,50 -
0000	219551		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 780170958 de 20/05/2021	2021/000453				1543 F		24,38 -
0000	219556		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 780170958 de 20/05/2021	2021/000454				1543 F		26,30 -
0000	220308		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 784789080 de 20/05/2021	2021/000459				1543 F		278,40 -
											Saldo Atual:	0,10 +
0000	223747	24/05/2021	Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 20/05/2021							3873 F		2.674,02 +
											Saldo Atual:	2.674,12 +
0000	223943	25/05/2021	Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 23/05/2021							4013 F		6.023,71 +
0000	224872		Lançamento a Crédito.Ajuste de fonte de recurso.							3866 F		294,71 -
0000	224875		Lançamento a Crédito.Ajuste de fonte de recurso.							3866 F		838,53 -
0000	224877		Lançamento a Débito.Transferência de retenções de empenhos até 03/05/2021							3866 F		838,53 +
0000	224880		Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 06/05/2021							3866 F		294,71 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Retenções de Caracter Consignatório Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 164-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228082	25/05/2021	Est Pagto Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 872895 de 25/05/2021	2021/000345				4116 F		693,57 +
0000	228552		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 872895 de 25/05/2021	2021/000345				4116 F		693,57 -
											Saldo Atual:	8.697,83 +
0000	225223	26/05/2021	Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 24/05/2021							3873 F		1.012,67 +
0000	225242		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 827143939 de 26/05/2021	2021/000463				4120 F		33,97 -
0000	225252		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 827143939 de 26/05/2021	2021/000464				1543 F		217,00 -
0000	225262		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 820508 de 26/05/2021	2021/000465				4116 F		795,67 -
0000	226116		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 828755679 de 26/05/2021	2021/000460				1543 F		411,39 -
0000	226121		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 127939 de 26/05/2021	2021/000461				4116 F		2.262,63 -
0000	226665		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 831856788 de 26/05/2021	2021/000462				1545 F		5.989,74 -
											Saldo Atual:	0,10 +
0000	236255	28/05/2021	Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 26/05/2021							4013 F		85,70 +
0000	238520		Transferência.Folha à pagamento Servidores							3972 F		15.618,40 +
0000	238523		Transferência.Folha à pagamento Servidores							3971 F		4.994,88 +
0000	238526		Transferência.Folha à pagamento Servidores							4026 F		1.528,68 +
0000	238529		Transferência.Folha à pagamento Servidores							6471 F		9.387,20 +
0000	238532		Transferência.Folha à pagamento Servidores							5781 F		2.341,15 +
0000	238535		Transferência.Folha à pagamento Servidores							5783 F		1.336,44 +
0000	238538		Transferência.Folha à pagamento Servidores							3866 F		163.779,41 +
0000	238541		Transferência.Folha à pagamento Servidores							6501 F		88.119,16 +
0000	238544		Transferência.Folha à pagamento Servidores							3978 F		50.072,26 +
0000	238548		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 846182481 de 28/05/2021	2021/000490				4118 F		46.597,89 -
0000	238553		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 846182481 de 28/05/2021	2021/000491				4118 F		21.436,36 -
0000	238558		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 846182481 de 28/05/2021	2021/000492				4118 F		3.439,27 -
0000	238563		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 846182481 de 28/05/2021	2021/000493				4118 F		435,41 -
0000	238568		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 846182481 de 28/05/2021	2021/000494				4118 F		18.117,21 -
0000	238573		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 846182481 de 28/05/2021	2021/000495				4118 F		3.869,80 -
0000	238578		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 846182481 de 28/05/2021	2021/000496				4118 F		193,53 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Retenções de Caracter Consignatório Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 164-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238583	28/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 846182481 de 28/05/2021	2021/000497				4118 F		896,43 -
0000	238588		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 846182481 de 28/05/2021	2021/000498				4118 F		584,47 -
0000	238848		Transferência.							4013 F		122,64 +
0000	238852		Transferência.Transferência							3971 F		62,50 -
											Saldo Atual:	241.753,15 +
0000	239767	31/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 865596804 de 31/05/2021	2021/000534				1543 F		59,42 -
0000	239772		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 865596804 de 31/05/2021	2021/000532				4120 F		106,80 -
0000	239777		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 865596804 de 31/05/2021	2021/000533				1543 F		15,84 -
0000	239782		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 865596804 de 31/05/2021	2021/000466				4120 F		85,80 -
0000	240880		Pagamento de Docto Extra. Credor: ADRIANA MARIA FAVARETTO	2558	Documento 136862 de 31/05/2021	2021/000471				1546 F		1.076,71 -
0000	240885		Pagamento de Docto Extra. Credor: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLIC	6405	Documento 26256 de 31/05/2021	2021/000480				1550 F		26,69 -
0000	240890		Pagamento de Docto Extra. Credor: LISABETE KRUMENAUER	4650	Documento 137141 de 31/05/2021	2021/000472				1546 F		850,30 -
0000	240895		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 870792711 de 31/05/2021	2021/000511				4125 F		5.510,84 -
0000	240900		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 870792711 de 31/05/2021	2021/000512				4125 F		3.713,13 -
0000	240905		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 870792711 de 31/05/2021	2021/000513				4125 F		579,99 -
0000	240910		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 870792711 de 31/05/2021	2021/000514				4125 F		1.372,99 -
0000	240915		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 139090 de 31/05/2021	2021/000521				4128 F		4.246,82 -
0000	240920		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 139090 de 31/05/2021	2021/000522				4128 F		958,69 -
0000	240925		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 139090 de 31/05/2021	2021/000523				4128 F		202,35 -
0000	240930		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 139090 de 31/05/2021	2021/000524				4128 F		1.832,33 -
0000	240935		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 139090 de 31/05/2021	2021/000525				4128 F		781,33 -
0000	240940		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 139090 de 31/05/2021	2021/000526				4128 F		160,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Retensões de Caracter Consignatório Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 164-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240945	31/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 138765 de 31/05/2021	2021/000527				4136 F		11.441,94 -
0000	240950		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 138765 de 31/05/2021	2021/000528				4136 F		1.384,48 -
0000	240955		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 138765 de 31/05/2021	2021/000529				4136 F		654,89 -
0000	240960		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 138765 de 31/05/2021	2021/000530				4136 F		3.021,22 -
0000	240965		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 138765 de 31/05/2021	2021/000531				4136 F		840,46 -
0000	240970		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 140406 de 31/05/2021	2021/000499				4122 F		2.350,92 -
0000	240975		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 140406 de 31/05/2021	2021/000500				4122 F		9.519,69 -
0000	240980		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 140406 de 31/05/2021	2021/000501				4122 F		604,51 -
0000	240985		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 140406 de 31/05/2021	2021/000502				4122 F		950,22 -
0000	240990		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 140406 de 31/05/2021	2021/000503				4122 F		436,83 -
0000	240995		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 140406 de 31/05/2021	2021/000504				4122 F		286,24 -
0000	241000		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 140093 de 31/05/2021	2021/000473				1549 F		2.891,68 -
0000	241005		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 140093 de 31/05/2021	2021/000474				1549 F		954,69 -
0000	241010		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 140093 de 31/05/2021	2021/000475				1549 F		283,37 -
0000	241015		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 140093 de 31/05/2021	2021/000476				1549 F		127,21 -
0000	241020		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 140093 de 31/05/2021	2021/000477				1549 F		712,81 -
0000	241025		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 140093 de 31/05/2021	2021/000478				1549 F		118,61 -
0000	241030		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 140093 de 31/05/2021	2021/000479				1549 F		24,45 -
0000	241035		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 139751 de 31/05/2021	2021/000505				4124 F		6.507,30 -
0000	241040		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 139751 de 31/05/2021	2021/000506				4124 F		12.125,18 -
0000	241045		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 139751 de 31/05/2021	2021/000507				4124 F		3.716,00 -
0000	241050		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 139751 de 31/05/2021	2021/000508				4124 F		401,63 -
0000	241055		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 139751 de 31/05/2021	2021/000509				4124 F		1.408,71 -
0000	241060		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 139751 de 31/05/2021	2021/000510				4124 F		1.986,73 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Retensões de Caracter Consignatório Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 164-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241065	31/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 139394 de 31/05/2021	2021/000515				4126 F		20.159,27 -
0000	241070		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 139394 de 31/05/2021	2021/000516				4126 F		6.605,19 -
0000	241075		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 139394 de 31/05/2021	2021/000517				4126 F		491,32 -
0000	241080		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 139394 de 31/05/2021	2021/000518				4126 F		208,20 -
0000	241085		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 139394 de 31/05/2021	2021/000519				4126 F		5.502,55 -
0000	241090		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 139394 de 31/05/2021	2021/000520				4126 F		350,20 -
0000	241275		Transferência.							4007 F		17,92 +
0000	241278		Transferência.Transferência							4013 F		59,42 +
0000	241281		Transferência.Transferência							3972 F		0,01 +
0000	241284		Transferência.Transferência							3873 F		1.066,59 +
0000	245061		Transferência.							4007 F		1.634,10 +
0000	245133		Transferência.							4022 F		6.715,18 +
0000	245171		Transferência.							4013 F		816,76 +
0000	245223		Transferência.Transferência							3978 F		331,17 +
										Saldo Atual:		134.747,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	7.278.434,82	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.278.434,82
Débitos:	52.151,27	Débitos:	0,00	Débitos:	52.151,27
Créditos:	180.706,11	Créditos:	0,00	Créditos:	180.706,11
Saldo Atual:	7.149.879,98	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197844	05/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: NATHÁLIA MÁISA KAPPES	7534	Documento 305585 de 05/05/2021	2021/002615			1589		6353 F	215,65 -
0000	197853		Pagamento de Empenho. Credor: NATHÁLIA MÁISA KAPPES	7534	Documento 305025 de 05/05/2021	2021/001530			1589		1611 F	431,30 -
0000	197860		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680	Documento 900179 de 05/05/2021	2020/005406					1383 F	680,03 -
0000	200660		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691	Documento 305655 de 05/05/2021	2021/003655			1589		6353 F	230,18 -
0000	200719		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 677163258 de 05/05/2021	2021/000032			2880		1383 F	45.519,21 -
0000	200767		Est Pagamento Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691	Documento 305655 de 05/05/2021	2021/003655			1589		6353 F	230,18 +
0000	200783		Est Pagamento Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 677163258 de 05/05/2021	2021/000032			2880		1383 F	45.519,21 +
											Saldo Atual:	7.277.107,84 +
0000	198961	06/05/2021	Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 03/05/2021								4009 F	115,73 -
0000	199514		Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753	Documento 676106300 de 06/05/2021	2021/003627			1589		6353 F	120,84 -
0000	199523		Pagamento de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754	Documento 676121236 de 06/05/2021	2021/003628			1589		6353 F	120,84 -
0000	199532		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 676136081 de 06/05/2021	2021/003629			1589		6353 F	120,84 -
0000	199541		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 676162779 de 06/05/2021	2021/003630			1589		6353 F	120,84 -
0000	199550		Pagamento de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777	Documento 676177400 de 06/05/2021	2021/003631			1589		6353 F	120,84 -
0000	199559		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755	Documento 676195390 de 06/05/2021	2021/003634			1589		6353 F	120,84 -
0000	199568		Pagamento de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756	Documento 676214661 de 06/05/2021	2021/003644			1589		6353 F	120,84 -
0000	199577		Pagamento de Empenho. Credor: ERNO ECKARDT	2299	Documento 305066 de 06/05/2021	2021/002050			6380		1611 F	812,50 -
0000	199586		Pagamento de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759	Documento 305638 de 06/05/2021	2021/003638			1589		6353 F	120,84 -
0000	199595		Pagamento de Empenho. Credor: ELOI LEOMAR SCHNEIDER	2629	Documento 900173 de 06/05/2021	2021/003190			6380		1611 F	812,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199618	06/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 229212 de 06/05/2021	2021/003607			164	1383 F		1.000,00 -
0000	199933		Pagamento de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 305635 de 06/05/2021	2021/003635			1589	6353 F		120,84 -
											Saldo Atual:	7.273.279,55 +
0000	200812	07/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691	Documento 305605 de 07/05/2021	2021/003655			1589	6353 F		230,18 -
0000	200821		Cheque Números. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003677			1589	1611 F		230,18 -
0000	200830		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 40809 de 07/05/2021	2021/000032			2880	1383 F		45.519,21 -
0000	200837		Cheque Números. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003678			1589	1611 F		230,18 -
0000	200853		Cheque Números. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003679			1589	1611 F		230,18 -
0000	200862		Cheque Números. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003680			1589	1611 F		230,18 -
0000	200878		Cheque Números. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003681			1589	1611 F		230,18 -
0000	200894		Cheque Números. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003682			1589	1611 F		230,18 -
0000	200903		Cheque Números. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003683			1589	1611 F		230,18 -
0000	200919		Cheque Números. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003684			1589	1611 F		230,18 -
0000	200956		Cheque Números. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003685			1589	1611 F		230,18 -
0000	201017		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003686			1589	1611 F		230,18 -
0000	201128		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003687			1589	1611 F		230,18 -
0000	201185		Cheque Números. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003688			1589	1611 F		230,18 -
0000	201215		Cheque Números. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003689			1589	1611 F		230,18 -
0000	201224		Cheque Números. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003690			1589	1611 F		230,18 -
0000	201233		Cheque Números. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003691			1589	1611 F		230,18 -
0000	201242		Cheque Números. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003692			1589	1611 F		230,18 -
0000	201251		Cheque Números. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003693			1589	1611 F		230,18 -
0000	201260		Cheque Números. Credor: BIANCA VINCENSI	7545	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003694			1589	1611 F		230,18 -
0000	201269		Cheque Números. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003695			1589	1611 F		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201278	07/05/2021	Cheque Números. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003696			1589	1611 F		230,18 -
0000	201287		Cheque Números. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003697			1589	1611 F		230,18 -
0000	201296		Cheque Números. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003698			1589	1611 F		230,18 -
0000	201305		Cheque Números. Credor: CAMILA TAMIRESE SEHN KAMMER	6605	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003699			1589	1611 F		230,18 -
0000	201314		Cheque Números. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003700			1589	1611 F		230,18 -
0000	201323		Cheque Números. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003701			1589	1611 F		230,18 -
0000	201332		Cheque Números. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003702			1589	1611 F		230,18 -
0000	201348		Cheque Números. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003703			1589	1611 F		230,18 -
0000	201357		Cheque Números. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003704			1589	1611 F		230,18 -
0000	201366		Cheque Números. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003705			1589	1611 F		230,18 -
0000	201382		Cheque Números. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003706			1589	1611 F		230,18 -
0000	201391		Cheque Números. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003707			1589	1611 F		230,18 -
0000	201407		Cheque Números. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003708			1589	1611 F		230,18 -
0000	201416		Cheque Números. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003709			1589	1611 F		230,18 -
0000	201425		Cheque Números. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003710			1589	1611 F		230,18 -
0000	201434		Cheque Números. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003711			1589	1611 F		230,18 -
0000	201443		Cheque Números. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003712			1589	1611 F		230,18 -
0000	201452		Cheque Números. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003713			1589	1611 F		230,18 -
0000	201461		Cheque Números. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003714			1589	1611 F		230,18 -
0000	201470		Cheque Números. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003715			1589	1611 F		230,18 -
0000	201479		Cheque Números. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003716			1589	1611 F		230,18 -
0000	201488		Cheque Números. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003717			1589	1611 F		230,18 -
0000	201497		Cheque Números. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003718			1589	1611 F		230,18 -
0000	201506		Cheque Números. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003719			1589	1611 F		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201515	07/05/2021	Cheque Números. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003720			1589		1611 F	230,18 -
0000	201524		Cheque Números. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003721			1589		1611 F	230,18 -
0000	201533		Cheque Números. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003722			1589		1611 F	230,18 -
0000	201542		Cheque Números. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003723			1589		1611 F	230,18 -
0000	201558		Cheque Números. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003724			1589		1611 F	230,18 -
0000	201567		Cheque Números. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003725			1589		1611 F	230,18 -
0000	201576		Cheque Números. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003726			1589		1611 F	230,18 -
0000	201585		Pagamento de Empenho. Credor: Eunice de Lourdes daSilva Preuss	7362	Documento 900180 de 07/05/2021	2021/003191			6380		1611 F	390,00 -
0000	201594		Cheque Números. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003727			1589		1611 F	230,18 -
0000	201603		Cheque Números. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003728			1589		1611 F	230,18 -
0000	201612		Cheque Números. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003729			1589		1611 F	230,18 -
0000	201621		Cheque Números. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003730			1589		1611 F	230,18 -
0000	201630		Cheque Números. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003731			1589		1611 F	230,18 -
0000	201646		Cheque Números. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003732			1589		1611 F	230,18 -
0000	201655		Cheque Números. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003734			1589		1611 F	230,18 -
0000	201664		Cheque Números. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003735			1589		1611 F	230,18 -
0000	201680		Cheque Números. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003736			1589		1611 F	230,18 -
0000	201696		Cheque Números. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003737			1589		1611 F	230,18 -
0000	201712		Cheque Números. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003738			1589		1611 F	230,18 -
0000	201728		Cheque Números. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003739			1589		1611 F	230,18 -
0000	201737		Cheque Números. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003740			1589		1611 F	230,18 -
0000	201746		Cheque Números. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003741			1589		1611 F	230,18 -
0000	201755		Cheque Números. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003742			1589		1611 F	230,18 -
0000	201764		Pagamento de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 305633 de 07/05/2021	2021/003632			1589		6353 F	120,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201773	07/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 305636 de 07/05/2021	2021/003633			1589	6353 F		120,84 -
0000	201782		Cheque Números. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003743			1589	1611 F		230,18 -
0000	201791		Cheque Números. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003744			1589	1611 F		230,18 -
0000	201800		Cheque Números. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003745			1589	1611 F		230,18 -
0000	201809		Cheque Números. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003746			1589	1611 F		230,18 -
0000	201825		Cheque Números. Credor: KERLLIN HOFFFEL BETTINGER	5479	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003747			1589	1611 F		230,18 -
0000	201834		Cheque Números. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003748			1589	1611 F		230,18 -
0000	201843		Cheque Números. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003749			1589	1611 F		230,18 -
0000	201852		Cheque Números. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003750			1589	1611 F		230,18 -
0000	201861		Cheque Números. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003751			1589	1611 F		230,18 -
0000	201870		Cheque Números. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003752			1589	1611 F		230,18 -
0000	201886		Cheque Números. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003753			1589	1611 F		230,18 -
0000	201904		Cheque Números. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003754			1589	1611 F		230,18 -
0000	201913		Cheque Números. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003755			1589	1611 F		230,18 -
0000	201922		Cheque Números. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003756			1589	1611 F		230,18 -
0000	201931		Cheque Números. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003757			1589	1611 F		230,18 -
0000	201940		Cheque Números. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003758			1589	1611 F		230,18 -
0000	201949		Cheque Números. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003759			1589	1611 F		230,18 -
0000	201958		Cheque Números. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003760			1589	1611 F		230,18 -
0000	201967		Cheque Números. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003761			1589	1611 F		230,18 -
0000	201976		Cheque Números. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003762			1589	1611 F		230,18 -
0000	201985		Cheque Números. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003763			1589	1611 F		230,18 -
0000	201994		Cheque Números. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003764			1589	1611 F		230,18 -
0000	202003		Cheque Números. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003765			1589	1611 F		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202012	07/05/2021	Cheque Números. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003766			1589	1611 F		230,18 -
0000	202021		Cheque Números. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003767			1589	1611 F		230,18 -
0000	202030		Cheque Números. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003768			1589	1611 F		230,18 -
0000	202039		Cheque Números. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003769			1589	1611 F		230,18 -
0000	202048		Cheque Números. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003770			1589	1611 F		230,18 -
0000	202057		Cheque Números. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003771			1589	1611 F		230,18 -
0000	202066		Cheque Números. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003772			1589	1611 F		230,18 -
0000	202075		Cheque Números. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003773			1589	1611 F		230,18 -
0000	202084		Cheque Números. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003774			1589	1611 F		230,18 -
0000	202093		Cheque Números. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003775			1589	1611 F		230,18 -
0000	202102		Cheque Números. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003776			1589	1611 F		230,18 -
0000	202111		Cheque Números. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003777			1589	1611 F		230,18 -
0000	202120		Cheque Números. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003778			1589	1611 F		230,18 -
0000	202129		Cheque Números. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003779			1589	1611 F		230,18 -
0000	202138		Cheque Números. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003780			1589	1611 F		230,18 -
0000	202147		Cheque Números. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003781			1589	1611 F		230,18 -
0000	202156		Cheque Números. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003782			1589	1611 F		230,18 -
0000	202165		Cheque Números. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003783			1589	1611 F		230,18 -
0000	202174		Cheque Números. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003784			1589	1611 F		230,18 -
0000	202183		Cheque Números. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003785			1589	1611 F		230,18 -
0000	202192		Cheque Números. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003786			1589	1611 F		230,18 -
0000	202201		Cheque Números. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003787			1589	1611 F		230,18 -
0000	202210		Cheque Números. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003788			1589	1611 F		230,18 -
0000	202219		Cheque Números. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003789			1589	1611 F		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202228	07/05/2021	Cheque Números. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003790			1589		1611 F	230,18 -
0000	202237		Cheque Números. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003791			1589		1611 F	230,18 -
0000	202246		Cheque Números. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003792			1589		1611 F	230,18 -
0000	202255		Cheque Números. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003793			1589		1611 F	230,18 -
0000	202264		Cheque Números. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003794			1589		1611 F	460,36 -
0000	202273		Cheque Números. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003795			1589		1611 F	460,36 -
0000	202282		Cheque Números. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003796			1589		1611 F	460,36 -
0000	202291		Cheque Números. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003797			1589		1611 F	460,36 -
0000	202300		Cheque Números. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003798			1589		1611 F	460,36 -
0000	202309		Cheque Números. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003799			1589		1611 F	230,18 -
0000	202318		Cheque Números. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003800			1589		1611 F	230,18 -
0000	202327		Cheque Números. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003801			1589		1611 F	230,18 -
0000	202336		Cheque Números. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003802			1589		1611 F	230,18 -
0000	202345		Cheque Números. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003803			1589		1611 F	230,18 -
0000	202354		Cheque Números. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003804			1589		1611 F	230,18 -
0000	202363		Cheque Números. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003805			1589		1611 F	230,18 -
0000	202372		Cheque Números. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003806			1589		1611 F	230,18 -
0000	202381		Pagamento de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757	Documento 305650 de 07/05/2021	2021/003651			1589		6353 F	230,18 -
0000	202530		Pagamento Restos a Pagar. Credor: João Jose Pauli	2459	Documento 305646 de 07/05/2021	2020/009754					1611 F	1.523,38 -
0000	203247		Pagamento de Empenho. Credor: GUIDO FUHR	3422	Documento 900177 de 07/05/2021	2021/003192			6380		1611 F	390,00 -
0000	203256		Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL SCHIER	5399	Documento 900174 de 07/05/2021	2021/003200			6380		1611 F	422,50 -
										Saldo Atual:	7.193.488,30 +	
0000	203869	10/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ROSELI GERMANO PEREIRA	7392	Documento 704692503 de 10/05/2021	2021/003884			6525		1611 F	114,67 -
0000	203895		Pagamento de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 305660 de 10/05/2021	2021/003647			1589		6353 F	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203904	10/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GILMAR ALIBERTI	7799	Documento 900184 de 10/05/2021	2021/003602			5635	6353 F		1.100,00 -
0000	205052		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808	Documento 305639 de 10/05/2021	2021/003639			1589	6353 F		120,84 -
0000	205179		Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 06/05/2021							4009 F		14.307,44 -
0000	205184		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 305649 de 10/05/2021	2021/003650			1589	6353 F		230,18 -
											Saldo Atual:	7.177.384,99 +
0000	205858	11/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 229212 de 11/05/2021	2021/003955			258	1383 F		477,18 -
0000	205879		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 229212 de 11/05/2021	2021/003956			164	1383 F		50,00 -
0000	205886		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 11/05/2021	2021/002792			2551	1383 F		8.920,00 -
											Saldo Atual:	7.167.937,81 +
0000	211381	12/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LOURENÇO RAMOS SEELEN	4144	Documento 305645 de 12/05/2021	2021/003843			5635	1611 F		1.100,00 -
0000	211390		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 305634 de 12/05/2021	2021/003636			1589	6353 F		120,84 -
											Saldo Atual:	7.166.716,97 +
0000	212404	13/05/2021	Transferência.Retenções de empenhos até 11/05/2021							4009 F		133,98 -
0000	212587		Pagamento de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633	Documento 733176585 de 13/05/2021	2021/004063			1589	6353 F		230,18 -
0000	212596		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI	6806	Documento 302947 de 13/05/2021	2021/003993			1589	6353 F		120,84 -
0000	212605		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI	6806	Documento 302947 de 13/05/2021	2021/003992			1589	6353 F		113,21 -
0000	212614		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 229212 de 13/05/2021	2021/004053			496	1383 F		33,99 -
0000	213635		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3008 F		6.369,88 +
0000	213757		Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 305631 de 13/05/2021	2021/003624			1589	6353 F		120,84 -
											Saldo Atual:	7.172.333,81 +
0000	214729	14/05/2021	Cheque Números. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 305632 de 14/05/2021	2021/003623			1589	6353 F		120,84 -
0000	214738		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004077			888	1383 F		49,00 -
0000	214745		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004079			888	1383 F		12,16 -
0000	214759		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004078			888	1383 F		49,00 -
0000	214780		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004095			888	1383 F		10,45 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214787	14/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004071			888	1383 F		73,15 -
0000	214829		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004070			888	1383 F		30,35 -
0000	215259		Cheque Números. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 305659 de 14/05/2021	2021/003648			1589	6353 F		230,18 -
0000	215268		Cheque Números. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 305652 de 14/05/2021	2021/003653			1589	6353 F		230,18 -
											Saldo Atual:	7.171.528,50 +
0000	215486	17/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 305651 de 17/05/2021	2021/003652			1589	6353 F		230,18 -
0000	215564		Pagamento de Empenho. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776	Documento 755138961 de 17/05/2021	2021/004112			1589	6353 F		230,18 -
0000	215909		Pagamento de Empenho. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778	Documento 657650 de 17/05/2021	2021/004113			1589	6353 F		230,18 -
0000	215927		Pagamento de Empenho. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779	Documento 312349 de 17/05/2021	2021/004114			1589	6353 F		230,18 -
0000	215945		Pagamento de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 28681 de 17/05/2021	2021/004115			1968	6353 F		394,77 -
0000	215954		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 17/05/2021	2021/004116			1968	6353 F		394,77 -
0000	215963		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 12542445 de 17/05/2021	2021/004117			1968	6353 F		394,77 -
0000	215972		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830	Documento 13613059 de 17/05/2021	2021/004118			1968	6353 F		394,77 -
0000	215981		Pagamento de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 13416822 de 17/05/2021	2021/004119			1968	6353 F		394,77 -
0000	215990		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 87427 de 17/05/2021	2021/004120			1968	6353 F		394,77 -
0000	215999		Pagamento de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 13412118 de 17/05/2021	2021/004121			1968	6353 F		394,77 -
0000	216008		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 116302 de 17/05/2021	2021/004122			1968	6353 F		394,77 -
0000	216017		Pagamento de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 13421958 de 17/05/2021	2021/004123			1968	6353 F		394,77 -
0000	216026		Pagamento de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 436054 de 17/05/2021	2021/004124			1968	6353 F		394,77 -
0000	216035		Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 13542755 de 17/05/2021	2021/004125			1968	6353 F		394,77 -
0000	216044		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 2379173 de 17/05/2021	2021/004126			1968	1383 F		394,77 -
0000	216051		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 2336261 de 17/05/2021	2021/004127			1968	6353 F		394,77 -
0000	216060		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 143642 de 17/05/2021	2021/004128			1968	6353 F		394,77 -
0000	216069		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 755487970 de 17/05/2021	2021/004129			1968	1383 F		394,77 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216076	17/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 363073 de 17/05/2021	2021/004130			1968		6353 F	394,77 -
0000	216458		Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 13/05/2021								4009 F	376,45 -
											Saldo Atual:	7.163.915,01 +
0000	217808	18/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 305640 de 18/05/2021	2021/003640			1589		6353 F	120,84 -
0000	217826		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 18/05/2021	2021/003907			1100		1383 F	30,41 -
0000	217833		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 18/05/2021	2021/003885			5442		1383 F	60,82 -
0000	217877		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 305641 de 18/05/2021	2021/003641			1589		6353 F	120,84 -
											Saldo Atual:	7.163.582,10 +
0000	218367	19/05/2021	Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 17/05/2021								4009 F	339,72 -
0000	218508		Pagamento de Empenho. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304	Documento 900181 de 19/05/2021	2021/003881			6525		1611 F	114,67 -
0000	219110		Pagamento de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281	Documento 305637 de 19/05/2021	2021/003637			1589		6353 F	120,84 -
											Saldo Atual:	7.163.006,87 +
0000	219254	20/05/2021	Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 18/05/2021								4009 F	409,61 -
0000	219259		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 20/05/2021	2021/003905			2551		1383 F	121,64 -
0000	219266		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 20/05/2021	2021/003908			2551		1383 F	91,98 -
0000	219273		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 20/05/2021	2021/003904			6472		1383 F	30,41 -
0000	219280		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 20/05/2021	2021/003997			6472		1383 F	1.012,00 -
0000	219597		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 305630 de 20/05/2021	2021/003625			1589		6353 F	120,84 -
0000	220003		Pagamento de Empenho. Credor: LEONI EBERT	4000	Documento 305615 de 20/05/2021	2021/004103			5635		6353 F	1.100,00 -
0000	220425		Pagamento de Empenho. Credor: Laudenor de Queiroz	2463	Documento 305614 de 20/05/2021	2021/003195			6380		1611 F	325,00 -
											Saldo Atual:	7.159.795,39 +
0000	220947	21/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 21/05/2021	2021/003901			555		1383 F	30,41 -
0000	220954		Pagamento de Empenho. Credor: MONICA R. DE MELLO FARIA ME	7735	Documento 9025 de 21/05/2021	2021/002930			2172		1383 F	1.117,00 -
0000	222672		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 810412620 de 21/05/2021	2021/004221			496		1383 F	32,00 -
0000	222706		Est Pagamento Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 810412620 de 21/05/2021	2021/004221			496		1383 F	32,00 +
											Saldo Atual:	7.158.647,98 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222714	24/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 810412620 de 24/05/2021	2021/004221			496	1383 F		32,00 -
0000	223604		Pagamento de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758	Documento 305643 de 24/05/2021	2021/003643			1589	6353 F		120,84 -
											Saldo Atual:	7.158.495,14 +
0000	223944	25/05/2021	Transferência. Transferência de retenções de empenhos até 23/05/2021							4009 F		6.023,71 -
											Saldo Atual:	7.152.471,43 +
0000	225199	26/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 22641 de 26/05/2021	2021/002495			1309	1383 F		289,10 -
0000	226261		Pagamento de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 305642 de 26/05/2021	2021/003642			1589	6353 F		120,84 -
0000	226626		Pagamento de Empenho. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510	Documento 3880 de 26/05/2021	2021/003880			6525	1611 F		114,67 -
											Saldo Atual:	7.151.946,82 +
0000	227039	27/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 27/05/2021	2021/004039			6893	1383 F		38,00 -
0000	228125		Pagamento de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 305653 de 27/05/2021	2021/003657			1589	6353 F		230,18 -
0000	229364		Pagamento de Empenho. Credor: SERVICIO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998	Documento 305616 de 27/05/2021	2021/004284			218	1383 F		13,67 -
0000	229378		Pagamento de Empenho. Credor: SERVICIO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998	Documento 305616 de 27/05/2021	2021/004286			6893	1383 F		21,81 -
0000	229392		Pagamento de Empenho. Credor: SERVICIO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998	Documento 305616 de 27/05/2021	2021/004287			555	1383 F		13,67 -
0000	229406		Pagamento de Empenho. Credor: SERVICIO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998	Documento 305616 de 27/05/2021	2021/004285			6472	1383 F		14,54 -
0000	230166		Pagamento de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992	Documento 40639 de 27/05/2021	2021/004189			2928	1383 F		640,00 -
0000	230173		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 831191099 de 27/05/2021	2021/004325			888	1383 F		10,45 -
											Saldo Atual:	7.150.964,50 +
0000	236256	28/05/2021	Transferência. Transferência de retenções de empenhos até 26/05/2021							4009 F		85,70 -
0000	238849		Transferência.							4009 F		122,64 -
											Saldo Atual:	7.150.756,16 +
0000	241279	31/05/2021	Transferência. Transferência							4009 F		59,42 -
0000	245172		Transferência.							4009 F		816,76 -
											Saldo Atual:	7.149.879,98 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.03.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	590.606,95	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	590.606,95
Débitos:	20.642,87	Débitos:	0,00	Débitos:	20.642,87
Créditos:	422,71	Créditos:	0,00	Créditos:	422,71
Saldo Atual:	610.827,11	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210014	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3008 F		388,25 +
											Saldo Atual:	590.995,20 +
0000	217334	18/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					174		3051 F		222,40 +
0000	249988		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					174		3051 F		222,40 -
											Saldo Atual:	590.995,20 +
0000	224303	25/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		3047 F		19.383,57 +
											Saldo Atual:	610.378,77 +
0000	225182	26/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 52021 de 26/05/2021	2021/004294				967	1383 F		193,83 -
											Saldo Atual:	610.184,94 +
0000	238149	28/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		3047 F		648,65 +
0000	238632		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004782				967	1383 F		6,48 -
											Saldo Atual:	610.827,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.04.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	5.372,62	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.372,62
Débitos:	535,65	Débitos:	0,00	Débitos:	535,65
Créditos:	5,32	Créditos:	0,00	Créditos:	5,32
Saldo Atual:	5.902,95	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210021	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3008 F		3,51 +
											Saldo Atual:	5.376,13 +
0000	214428	14/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					136		3047 F		532,14 +
											Saldo Atual:	5.908,27 +
0000	215479	17/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52021 de 17/05/2021	2021/004106			967	1383 F		5,32 -
											Saldo Atual:	5.902,95 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4016 BBrasil-F.M.D.Econômico - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 27613-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.05.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3,82	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3,82
Débitos:	0,01	Débitos:	0,00	Débitos:	0,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3,83	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4016 BBrasil-F.M.D.Econômico Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 27613-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210035	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3008 F		0,01 +
											Saldo Atual:	3,83 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.06.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	372.603,94	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	372.603,94
Débitos:	108,39	Débitos:	0,00	Débitos:	108,39
Créditos:	300.943,48	Créditos:	0,00	Créditos:	300.943,48
Saldo Atual:	71.768,85	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193937	03/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50302 de 03/05/2021	2021/003532			6229	1383 F		275,32 -
0000	193951		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 03/05/2021	2021/002982			3753	1383 F		541,90 -
0000	193979		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 03/05/2021	2021/002989			3471	1383 F		2.365,63 -
0000	193986		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 03/05/2021	2021/002851			4006	1383 F		13,00 -
0000	193993		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 03/05/2021	2021/002852			4006	1383 F		13,00 -
0000	194000		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 03/05/2021	2021/002916			4617	1383 F		789,00 -
0000	194014		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 03/05/2021	2021/003588			3961	1383 F		105,00 -
											Saldo Atual:	368.501,09 +
0000	202546	07/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 07/05/2021	2021/003586			4097	1383 F		794,81 -
0000	202567		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 07/05/2021	2021/003587			4097	1383 F		2.755,80 -
0000	202574		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 07/05/2021	2021/003585			4097	1383 F		105.924,82 -
0000	202588		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 07/05/2021	2021/003604			3373	1383 F		569,49 -
0000	202630		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 101260 de 07/05/2021	2021/002091			4617	1383 F		2.332,36 -
0000	202665		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 11060 de 07/05/2021	2021/002090			4617	1383 F		176,00 -
0000	202672		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 07/05/2021	2021/003038			4617	1383 F		1.146,00 -
0000	202679		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 446971 de 07/05/2021	2021/003610			3072	1383 F		26,73 -
0000	202686		Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 07/05/2021	2021/002095			4617	1383 F		521,00 -
0000	202693		Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 07/05/2021	2021/002095			4617	1383 F		10.881,65 -
0000	202700		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 325213 de 07/05/2021	2021/000628			3471	1383 F		2.954,22 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202707	07/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251	Documento 50703 de 07/05/2021	2021/003676			4020	1575 F		279,97 -
0000	202716		Pagamento de Empenho. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161	Documento 50704 de 07/05/2021	2021/003609			3072	1383 F		30,19 -
0000	202735		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 50705 de 07/05/2021	2021/003237			3966	1383 F		98,00 -
0000	202754		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 50706 de 07/05/2021	2021/003599			3167	1383 F		441,04 -
0000	202761		Pagamento de Empenho. Credor: M J GENTILINI & CIA LTDA - ME	6403	Documento 50707 de 07/05/2021	2021/003528			4617	1383 F		5.899,96 -
0000	202768		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 50708 de 07/05/2021	2021/003226			3966	1383 F		798,18 -
0000	202799		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 50708 de 07/05/2021	2021/003524			3966	1383 F		227,25 -
0000	202806		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 50708 de 07/05/2021	2021/003620			3966	1383 F		461,50 -
0000	202813		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 50708 de 07/05/2021	2021/003580			3966	1383 F		707,19 -
0000	202820		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50709 de 07/05/2021	2021/003558			503	1383 F		192,30 -
0000	202827		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50709 de 07/05/2021	2021/003227			3966	1383 F		523,80 -
0000	202834		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50709 de 07/05/2021	2021/003555			3966	1383 F		134,42 -
0000	202841		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50709 de 07/05/2021	2021/003660			3966	1383 F		234,49 -
0000	202848		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50709 de 07/05/2021	2021/003591			3966	1383 F		152,35 -
0000	202867		Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251	Documento 50301 de 07/05/2021	2021/003608			3961	1383 F		400,00 -
											Saldo Atual:	229.837,57 +
0000	205191	10/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 10/05/2021	2020/005989				1383 F		186,11 -
0000	205198		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 10/05/2021	2020/005988				1383 F		372,22 -
0000	205207		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51001 de 10/05/2021	2021/003622			3966	1383 F		174,27 -
0000	205214		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51002 de 10/05/2021	2021/003852			3966	1383 F		181,33 -
0000	205221		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51002 de 10/05/2021	2021/003831			3966	1383 F		53,40 -
0000	205228		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51002 de 10/05/2021	2021/003665			3966	1383 F		349,56 -
0000	205235		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51002 de 10/05/2021	2021/003822			3966	1383 F		184,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205240	10/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51003 de 10/05/2021	2020/008484				1383 F		785,58 -
0000	205247		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51003 de 10/05/2021	2020/008507				1383 F		785,58 -
0000	205254		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51003 de 10/05/2021	2020/008485				1383 F		785,58 -
Saldo Atual:											225.979,29 +	
0000	207662	11/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/05/2021	2021/003808			3966	1383 F		2.420,77 -
0000	207669		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 61027 de 11/05/2021	2021/003234			4617	1383 F		1.536,00 -
0000	207676		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 101260 de 11/05/2021	2021/002091			4617	1383 F		342,00 -
0000	207683		Pagamento de Empenho. Credor: M J GENTILINI & CIA LTDA - ME	6403	Documento 51101 de 11/05/2021	2021/003528			4617	1383 F		222,64 -
0000	207690		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 51102 de 11/05/2021	2021/002089			4617	1383 F		315,00 -
0000	207697		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51103 de 11/05/2021	2021/003829			3966	1383 F		500,19 -
Saldo Atual:											220.642,69 +	
0000	210042	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3008 F		108,39 +
Saldo Atual:											220.751,08 +	
0000	212468	13/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 446971 de 13/05/2021	2021/003935			3072	1383 F		26,79 -
0000	212479		Pagamento de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772	Documento 37863 de 13/05/2021	2021/003934			3072	1383 F		26,80 -
0000	212488		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 13/05/2021	2021/003617			3373	1383 F		279,34 -
0000	212500		Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502	Documento 51301 de 13/05/2021	2021/003807			3373	1383 F		4.124,48 -
0000	212512		Pagamento de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746	Documento 51302 de 13/05/2021	2021/001685			3373	1383 F		3.481,78 -
0000	213118		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003988			888	1383 F		355,30 -
0000	213694		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 13/05/2021	2021/003209			3966	1383 F		2.737,83 -
0000	213701		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 13/05/2021	2021/003235			4617	1383 F		5.321,40 -
0000	213708		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 13/05/2021	2021/002090			4617	1383 F		43,20 -
0000	213715		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 51303 de 13/05/2021	2021/003535			2961	1383 F		156,00 -
0000	213722		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51304 de 13/05/2021	2021/003999			3966	1383 F		458,93 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213729	13/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51304 de 13/05/2021	2021/003963			3966		1383 F	946,80 -
0000	213736		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51305 de 13/05/2021	2021/003961			3966		1383 F	243,32 -
0000	213743		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51305 de 13/05/2021	2021/004027			3966		1383 F	110,68 -
0000	213750		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51305 de 13/05/2021	2021/003923			3966		1383 F	669,97 -
											Saldo Atual:	201.768,46 +
0000	214032	14/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 51401 de 14/05/2021	2021/000141			4592		4140 F	186,16 -
0000	214039		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 51401 de 14/05/2021	2021/000130			7287		4140 F	1.126,90 -
0000	214046		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 51401 de 14/05/2021	2021/000135			7287		4140 F	130,47 -
											Saldo Atual:	200.324,93 +
0000	216439	17/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 17/05/2021	2021/002088			4617		1383 F	2.254,00 -
0000	216446		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51701 de 17/05/2021	2021/004054			3966		1383 F	550,71 -
0000	216453		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51701 de 17/05/2021	2021/003917			3966		1383 F	1.401,30 -
											Saldo Atual:	196.118,92 +
0000	217435	18/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 18/05/2021	2021/004061			4097		1383 F	12.172,04 -
0000	218135		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/05/2021	2021/003951			3753		1383 F	587,62 -
0000	218149		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/05/2021	2021/003938			3471		1383 F	2.346,58 -
0000	218156		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 18/05/2021	2021/003236			4617		1383 F	1.449,00 -
0000	218163		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 18/05/2021	2021/003618			4617		1383 F	262,50 -
0000	218170		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/004099			3966		1383 F	411,86 -
0000	218177		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/004097			3966		1383 F	232,22 -
0000	218184		Pagamento de Empenho. Credor: LABSTORE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	4510	Documento 50803 de 18/05/2021	2021/002913			3167		1383 F	565,00 -
0000	218191		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 51804 de 18/05/2021	2021/003811			3167		1383 F	384,00 -
0000	218198		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 51805 de 18/05/2021	2021/004057			4097		1383 F	398,46 -
											Saldo Atual:	177.309,64 +
0000	220195	20/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52001 de 20/05/2021	2021/004172			3966		1383 F	157,33 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220202	20/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52001 de 20/05/2021	2021/004144			3966	1383 F		252,60 -
0000	220209		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52002 de 20/05/2021	2021/004108			3966	1383 F		192,52 -
0000	220216		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52002 de 20/05/2021	2021/004167			3966	1383 F		687,71 -
0000	220223		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52002 de 20/05/2021	2021/004141			3966	1383 F		514,18 -
0000	220230		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52002 de 20/05/2021	2021/004101			3966	1383 F		155,40 -
0000	220237		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 331074 de 20/05/2021	2021/004150			4097	1383 F		13.641,81 -
0000	220336		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 52003 de 20/05/2021	2021/003536			2961	1383 F		8,00 -
0000	220343		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 52004 de 20/05/2021	2021/003966			3167	1383 F		2.315,00 -
0000	220357		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 52005 de 20/05/2021	2021/003903			4006	1383 F		30,41 -
0000	220364		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 52005 de 20/05/2021	2021/003906			4006	1383 F		157,36 -
											Saldo Atual:	159.197,32 +
0000	221605	21/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52101 de 21/05/2021	2021/004181			3966	1383 F		83,03 -
0000	221610		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097	Documento 86341 de 21/05/2021	2020/007197				1383 F		593,63 -
0000	221619		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 21/05/2021	2021/004149			3966	1383 F		302,10 -
											Saldo Atual:	158.218,56 +
0000	225748	26/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/05/2021	2020/006363				1383 F		207,09 -
0000	225757		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52601 de 26/05/2021	2021/004199			3966	1383 F		277,64 -
0000	225764		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52601 de 26/05/2021	2021/004277			3966	1383 F		101,39 -
0000	225771		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52601 de 26/05/2021	2021/004278			3966	1383 F		118,80 -
0000	225778		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52602 de 26/05/2021	2021/004283			3966	1383 F		375,84 -
0000	225785		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52602 de 26/05/2021	2021/004281			3966	1383 F		682,94 -
0000	225792		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52602 de 26/05/2021	2021/004214			3966	1383 F		750,51 -
0000	225799		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52602 de 26/05/2021	2021/004184			3966	1383 F		838,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226311	26/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004276			4363	4140 F		38.998,08 -
0000	226320		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 26/05/2021	2021/004242			4256	4140 F		64,02 -
0000	226329		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004243			4256	4140 F		90,92 -
0000	226338		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004244			4256	4140 F		55,47 -
0000	226347		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004245			4256	4140 F		94,55 -
0000	226356		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004246			4256	4140 F		0,68 -
0000	226365		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004247			4256	4140 F		85,68 -
0000	226374		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004248			4256	4140 F		62,95 -
0000	226383		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004249			4256	4140 F		2.732,57 -
0000	226392		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227539 de 26/05/2021	2021/004250			4256	4140 F		16,74 -
0000	226401		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004251			4256	4140 F		107,89 -
0000	226410		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004252			4256	4140 F		1,33 -
0000	226419		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227563 de 26/05/2021	2021/004253			4256	4140 F		50,57 -
0000	226428		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004254			4256	4140 F		66,46 -
0000	226437		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004255			4256	4140 F		1,70 -
0000	226446		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004256			4256	4140 F		66,85 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226455	26/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004257			4256	4140 F		3,27 -
0000	226464		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004258			4256	4140 F		130,29 -
0000	226473		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004259			4256	4140 F		85,50 -
0000	226482		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004260			4256	4140 F		15,43 -
0000	226491		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004261			4256	4140 F		8,14 -
0000	226500		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004262			4256	4140 F		936,60 -
0000	226509		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004263			4256	4140 F		31,58 -
0000	226518		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004264			4256	4140 F		3,54 -
0000	226527		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227563 de 26/05/2021	2021/004265			4256	4140 F		14,52 -
0000	226536		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227563 de 26/05/2021	2021/004266			4256	4140 F		13,17 -
0000	226545		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227569 de 26/05/2021	2021/004267			4256	4140 F		95,32 -
0000	226554		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004268			4256	4140 F		37,03 -
0000	226563		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004269			4256	4140 F		49,46 -
0000	226572		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004270			4256	4140 F		15,81 -
0000	226581		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004271			4256	4140 F		8,06 -
0000	226590		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004272			4256	4140 F		9,88 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226599	26/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004273			4256	4140 F		181,83 -
0000	226608		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004274			4256	4140 F		2,56 -
0000	226617		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004275			4256	4140 F		3,81 -
0000	226696		Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 52603 de 26/05/2021	2021/004236			3961	1383 F		631,14 -
0000	226703		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 52604 de 26/05/2021	2021/004151			4097	1383 F		232,68 -
											Saldo Atual:	109.859,47 +
0000	228895	27/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572	Documento 394181 de 27/05/2021	2021/002084			4617	1383 F		16.050,00 -
0000	228902		Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 27/05/2021	2021/002095			4617	1383 F		696,00 -
0000	228909		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 610275 de 27/05/2021	2021/003234			4617	1383 F		240,00 -
0000	228916		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 27/05/2021	2021/002091			4617	1383 F		4.160,90 -
											Saldo Atual:	88.712,57 +
0000	239799	31/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004805			3373	1383 F		4.535,80 -
0000	240691		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 31/05/2021	2021/004837			4644	4140 F		10.500,00 -
0000	240700		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 31/05/2021	2021/003814			4617	1383 F		1.279,50 -
0000	240707		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 53102 de 31/05/2021	2021/004307			3966	1383 F		489,69 -
0000	240714		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 22420 de 31/05/2021	2021/004238			4097	1383 F		138,73 -
											Saldo Atual:	71.768,85 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.07.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.483,68	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.483,68
Débitos:	223,32	Débitos:	0,00	Débitos:	223,32
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.707,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210028	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3008 F		0,92 +
											Saldo Atual:	1.484,60 +
0000	249980	18/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					174		3051 F		222,40 +
											Saldo Atual:	1.707,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.04.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	49.269,63	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	49.269,63
Débitos:	106.213,81	Débitos:	0,00	Débitos:	106.213,81
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	155.483,44	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212347	13/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		1097 F		2.000,00 +
0000	213539		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Aliações de Ativos					84		3008 F		33,81 +
											Saldo Atual:	51.303,44 +
0000	221448	21/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		1097 F		53.690,00 +
											Saldo Atual:	104.993,44 +
0000	224690	25/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		1107 F		47.700,00 +
											Saldo Atual:	152.693,44 +
0000	236523	28/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		1097 F		600,00 +
0000	238915		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		1097 F		830,00 +
											Saldo Atual:	154.123,44 +
0000	240482	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		1097 F		350,00 +
0000	240580		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		1097 F		1.010,00 +
											Saldo Atual:	155.483,44 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	135.476,18	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	135.476,18
Débitos:	91,25	Débitos:	0,00	Débitos:	91,25
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	135.567,43	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210224	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		91,25 +
											Saldo Atual:	135.567,43 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	219.403,53	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	219.403,53
Débitos:	14.885,84	Débitos:	0,00	Débitos:	14.885,84
Créditos:	502,70	Créditos:	0,00	Créditos:	502,70
Saldo Atual:	233.786,67	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207630	11/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 190919 de 11/05/2021	2021/003849			2503		1383 F	492,25 -
											Saldo Atual:	218.911,28 +
0000	213553	13/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					86			3008 F	156,28 +
											Saldo Atual:	219.067,56 +
0000	214836	14/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004072			909		1383 F	10,45 -
0000	215341		Estornos. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 4021 de 12/04/2021	2021/002829			909		1383 F	31,35 +
											Saldo Atual:	219.088,46 +
0000	241146	31/05/2021	Transferência.Transferência								3873 F	2.635,24 +
0000	241188		Transferência.Transferência								3875 F	12.062,97 +
											Saldo Atual:	233.786,67 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	41.525,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	41.525,45
Débitos:	95.294,37	Débitos:	0,00	Débitos:	95.294,37
Créditos:	39.908,35	Créditos:	0,00	Créditos:	39.908,35
Saldo Atual:	96.911,47	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199637	06/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 106649 de 06/05/2021	2021/001342			2749		1383 F	33.193,17 -
											Saldo Atual:	8.332,28 +
0000	213567	13/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços					87			3008 F	31,03 +
											Saldo Atual:	8.363,31 +
0000	241149	31/05/2021	Transferência.Transferência								3873 F	11.618,13 +
0000	241185		Transferência.Transferência								3875 F	83.645,21 +
0000	245134		Transferência.								4009 F	6.715,18 -
											Saldo Atual:	96.911,47 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.04.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	849,27	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	849,27
Débitos:	0,57	Débitos:	0,00	Débitos:	0,57
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	849,84	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210189	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Gerenciamento do Trânsito					83		3008 F		0,57 +
											Saldo Atual:	849,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.07.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	18.368,93	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	18.368,93
Débitos:	2,85	Débitos:	0,00	Débitos:	2,85
Créditos:	5.389,15	Créditos:	0,00	Créditos:	5.389,15
Saldo Atual:	12.982,63	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196870	04/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003485			4690		4259 F	926,14 -
											Saldo Atual:	17.442,79 +
0000	213560	13/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					86			3008 F	2,85 +
											Saldo Atual:	17.445,64 +
0000	214843	14/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004073			909		1383 F	41,80 -
											Saldo Atual:	17.403,84 +
0000	236940	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004646			4671		1201 F	1.201,76 -
0000	236947		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004647			4671		1201 F	244,59 -
0000	236954		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004648			4671		1203 F	330,55 -
0000	236961		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004699			7465		1201 F	1.115,63 -
0000	238527		Transferência.Folha à pagamento Servidores								4009 F	1.528,68 -
											Saldo Atual:	12.982,63 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4115 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-123.286,80	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-123.286,80
Débitos:	185.307,10	Débitos:	0,00	Débitos:	185.307,10
Créditos:	186.186,34	Créditos:	0,00	Créditos:	186.186,34
Saldo Atual:	-124.166,04	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4115 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197883	05/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 05/05/2021	2021/000370				4009 F		74.209,92 +
0000	197888		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 05/05/2021	2021/000374				4009 F		17.477,26 +
0000	197893		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 05/05/2021	2021/000375				4009 F		3.286,47 +
0000	197898		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 05/05/2021	2021/000376				4009 F		423,97 +
0000	197903		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 05/05/2021	2021/000373				4009 F		6.481,23 +
0000	197908		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 05/05/2021	2021/000372				4009 F		11.526,32 +
0000	197913		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 05/05/2021	2021/000371				4009 F		9.201,10 +
0000	197918		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 05/05/2021	2021/000377				4009 F		680,53 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	230502	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004527			136	1201 F		751,97 -
0000	230538		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004528			136	1201 F		751,97 -
0000	230581		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004529			136	1201 F		751,97 -
0000	230638		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004532			299	1201 F		751,97 -
0000	230702		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004535			357	1201 F		751,97 -
0000	230752		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004537			392	1201 F		1.657,12 -
0000	230830		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453	1201 F		3.994,54 -
0000	230894		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004541			453	1201 F		751,97 -
0000	230986		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004546			632	1201 F		1.804,86 -
0000	231022		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004547			632	1201 F		723,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4115 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231093	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004550			708	1201 F		1.024,14 -
0000	231185		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004555			798	1201 F		3.065,62 -
0000	231235		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004556			798	1201 F		751,97 -
0000	231264		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004557			798	1201 F		505,36 -
0000	231356		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004562			1004	1201 F		1.127,31 -
0000	231399		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004563			1004	1201 F		751,97 -
0000	231456		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004566			1018	1201 F		1.603,43 -
0000	231513		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004568			1164	1201 F		1.052,01 -
0000	231570		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175	1201 F		2.350,71 -
0000	231641		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004571			1175	1201 F		751,97 -
0000	231698		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004573			1186	1201 F		1.927,60 -
0000	231776		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004576			1482	1201 F		742,41 -
0000	231805		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494	1201 F		16.440,43 -
0000	231883		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004579			1494	1201 F		207,48 -
0000	231940		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004582			1593	1201 F		1.781,77 -
0000	231976		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004583			1605	1201 F		12.448,21 -
0000	232068		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004586			1645	1201 F		796,76 -
0000	232146		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004589			1656	1201 F		188,62 -
0000	232175		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004590			1656	1201 F		751,97 -
0000	232232		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004592			1846	1201 F		923,56 -
0000	232289		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004593			1846	1201 F		470,72 -
0000	232339		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004595			2141	1201 F		1.155,80 -
0000	232375		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004596			2141	1201 F		751,97 -
0000	232439		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433	1201 F		3.545,01 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4115 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232510	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004600			2433	1201 F		751,97 -
0000	232546		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004601			2433	1201 F		664,80 -
0000	232624		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004605			2627	1201 F		1.357,23 -
0000	232702		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004608			2713	1201 F		493,10 -
0000	232773		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004611			2766	1201 F		929,06 -
0000	232823		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004612			2766	1201 F		505,36 -
0000	232894		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	1201 F		7.341,58 -
0000	233007		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004619			2991	1201 F		1.214,49 -
0000	233050		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004620			2993	1201 F		751,97 -
0000	233093		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	1201 F		7.953,50 -
0000	233171		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004622			3007	1201 F		1.406,97 -
0000	233277		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004627			3514	1201 F		2.269,15 -
0000	233383		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004631			3525	1201 F		1.162,71 -
0000	233461		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004634			3637	1201 F		891,67 -
0000	233525		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004636			3925	1201 F		2.179,60 -
0000	233610		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004640			3936	1201 F		3.558,74 -
0000	233709		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004645			4660	1201 F		236,81 -
0000	233752		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004646			4671	1201 F		470,24 -
0000	233823		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004649			4888	1201 F		1.068,53 -
0000	233852		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004650			4888	1201 F		236,81 -
0000	233902		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004652			4899	1201 F		173,84 -
0000	233952		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004654			5040	1201 F		981,41 -
0000	233981		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004655			5359	1201 F		129,86 -
0000	234010		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004656			5360	1201 F		2.131,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4115 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234060	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004657			5360	1201 F		751,97 -
0000	234089		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004658			5360	1201 F		284,52 -
0000	234167		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004662			5648	1201 F		1.131,79 -
0000	234231		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004665			5952	1201 F		751,97 -
0000	234288		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004668			6010	1201 F		339,16 -
0000	234324		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004669			6198	1201 F		1.682,49 -
0000	234353		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004670			6198	1201 F		751,97 -
0000	234382		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004671			6198	1201 F		505,36 -
0000	234474		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004676			6392	1201 F		1.640,48 -
0000	234517		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004677			6392	1201 F		691,88 -
0000	234553		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004678			6392	1201 F		505,36 -
0000	234624		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004682			6590	1201 F		398,01 -
0000	234688		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004685			6842	1201 F		1.297,98 -
0000	234731		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004686			6842	1201 F		751,97 -
0000	234767		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004687			6842	1201 F		361,55 -
0000	234831		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004690			7274	1201 F		585,44 -
0000	234867		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004691			7283	1201 F		3.016,86 -
0000	234910		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004692			7297	1201 F		751,97 -
0000	234953		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004693			7297	1201 F		751,97 -
0000	238714		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4115 F		61.476,44 +
0000	238715		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4115 F		61.476,44 -
										Saldo Atual:		123.622,18 -
0000	236749	28/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000470				6501 F		543,86 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4115 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238816	28/05/2021	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4115 F		543,86 +
0000	238817		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4115 F		543,86 -
											Saldo Atual:	124.166,04 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4116 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-5.008,03	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-5.008,03
Débitos:	38.067,59	Débitos:	0,00	Débitos:	38.067,59
Créditos:	40.005,73	Créditos:	0,00	Créditos:	40.005,73
Saldo Atual:	-6.946,17	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4116 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198423	04/05/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF289 d. 04/05/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003585			4097		1383 F	1.870,00 -
0000	199415		Retencao de Empenho.INSS s/ NF209 d. 30/04/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880		1383 F	2.852,31 -
											Saldo Atual:	9.730,34 -
0000	199389	06/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 893679 de 06/05/2021	2021/000431					4009 F	5.007,93 +
0000	203688		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 513 de 06/05/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743		1383 F	920,28 -
											Saldo Atual:	5.642,69 -
0000	205260	10/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/000440					4009 F	1.870,00 +
0000	205265		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/000444					4009 F	2.852,31 +
											Saldo Atual:	920,38 -
0000	205900	11/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 852113 de 11/05/2021	2021/000445					4009 F	920,28 +
											Saldo Atual:	0,10 -
0000	221454	20/05/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)								4116 F	5.642,59 +
0000	221455		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)								4116 F	5.642,59 -
0000	221469		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								4116 F	5.642,59 +
0000	221470		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								4116 F	5.642,59 -
0000	221472		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)								4116 F	5.642,59 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4116 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221473	20/05/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							4116 F		5.642,59 -
0000	221683		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 671 de 22/04/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418				1383 F		2.262,63 -
											Saldo Atual:	2.262,73 -
0000	223898	24/05/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF 188 de 20/05/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/008628				1383 F		795,67 -
											Saldo Atual:	3.058,40 -
0000	228083	25/05/2021	Est Pagto Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 872895 de 25/05/2021		2021/000345				4009 F		693,57 -
0000	228146		Estorno Retencao Empenho.INSS s/ NF 427 de 13/04/2021 Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2020/006352				1383 F		693,67 +
0000	228190		Retencao de Empenho.INSS , nfp 427 - Acerto. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2020/006352				1383 F		693,57 -
0000	228551		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 872895 de 25/05/2021		2021/000345				4009 F		693,57 +
0000	228926		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4116 F		0,10 +
0000	228927		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4116 F		0,10 -
											Saldo Atual:	3.058,30 -
0000	225261	26/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 820508 de 26/05/2021		2021/000465				4009 F		795,67 +
0000	226120		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 127939 de 26/05/2021		2021/000461				4009 F		2.262,63 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	240036	28/05/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF 684 de 27/05/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008336				1383 F		902,51 -
0000	241298		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 119 de 28/05/2021 Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	1383 F		5.007,93 -
											Saldo Atual:	5.910,44 -
0000	241528	31/05/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF 21 de 27/05/2021 Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009311				1383 F		1.035,73 -
0000	262882		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4116 F		6.043,66 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4116 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	262883	31/05/2021	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4116 F		6.043,66 -
											Saldo Atual:	6.946,17 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4118 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	144.542,85	Débitos:	0,00	Débitos:	144.542,85
Créditos:	144.542,85	Créditos:	0,00	Créditos:	144.542,85
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4118 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230509	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004527			136		1201 F	1.735,70 -
0000	230545		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004528			136		1201 F	2.954,32 -
0000	230588		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004529			136		1201 F	943,69 -
0000	230645		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004532			299		1201 F	664,08 -
0000	230709		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004535			357		1201 F	790,85 -
0000	230759		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004537			392		1201 F	1.031,68 -
0000	230837		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453		1201 F	2.795,09 -
0000	230901		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004541			453		1201 F	785,27 -
0000	230993		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004546			632		1201 F	878,62 -
0000	231029		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004547			632		1201 F	275,38 -
0000	231100		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004550			708		1201 F	781,98 -
0000	231192		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004555			798		1201 F	4.240,56 -
0000	231242		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004556			798		1201 F	889,55 -
0000	231271		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004557			798		1201 F	216,05 -
0000	231363		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004562			1004		1201 F	776,49 -
0000	231406		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004563			1004		1201 F	889,55 -
0000	231463		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004566			1018		1201 F	939,91 -
0000	231520		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004568			1164		1201 F	512,40 -
0000	231577		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175		1201 F	456,06 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4118 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231648	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004571			1175	1201 F		1.392,71 -
0000	231705		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004573			1186	1201 F		435,41 -
0000	231812		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494	1201 F		17.292,04 -
0000	231890		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004579			1494	1201 F		663,01 -
0000	231947		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004582			1593	1201 F		123,03 -
0000	231983		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004583			1605	1201 F		3.354,98 -
0000	232075		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004586			1645	1201 F		145,33 -
0000	232182		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004590			1656	1201 F		650,59 -
0000	232239		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004592			1846	1201 F		320,30 -
0000	232296		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004593			1846	1201 F		204,66 -
0000	232346		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004595			2141	1201 F		149,55 -
0000	232382		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004596			2141	1201 F		785,27 -
0000	232446		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433	1201 F		1.626,35 -
0000	232517		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004600			2433	1201 F		733,13 -
0000	232553		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004601			2433	1201 F		258,70 -
0000	232631		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004605			2627	1201 F		294,67 -
0000	232709		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004608			2713	1201 F		241,77 -
0000	232780		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004611			2766	1201 F		354,12 -
0000	232830		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004612			2766	1201 F		85,77 -
0000	232901		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	1201 F		5.626,58 -
0000	233014		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004619			2991	1201 F		359,22 -
0000	233057		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004620			2993	1201 F		681,00 -
0000	233100		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	1201 F		8.179,91 -
0000	233178		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004622			3007	1201 F		641,79 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4118 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233284	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004627			3514	1201 F		531,64 -
0000	233390		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004631			3525	1201 F		2.044,76 -
0000	233468		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004634			3637	1201 F		1.785,97 -
0000	233532		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004636			3925	1201 F		2.439,73 -
0000	233617		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004640			3936	1201 F		5.027,04 -
0000	233716		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004645			4660	1201 F		39,07 -
0000	233759		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004646			4671	1201 F		193,53 -
0000	233830		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004649			4888	1201 F		639,98 -
0000	233859		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004650			4888	1201 F		39,07 -
0000	233959		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004654			5040	1201 F		70,98 -
0000	234017		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004656			5360	1201 F		1.080,15 -
0000	234067		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004657			5360	1201 F		837,41 -
0000	234096		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004658			5360	1201 F		65,31 -
0000	234174		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004662			5648	1201 F		896,43 -
0000	234238		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004665			5952	1201 F		584,47 -
0000	234295		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004668			6010	1201 F		117,06 -
0000	234331		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004669			6198	1201 F		1.047,01 -
0000	234360		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004670			6198	1201 F		889,55 -
0000	234389		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004671			6198	1201 F		301,36 -
0000	234481		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004676			6392	1201 F		737,24 -
0000	234524		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004677			6392	1201 F		591,56 -
0000	234560		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004678			6392	1201 F		216,05 -
0000	234631		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004682			6590	1201 F		171,28 -
0000	234695		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004685			6842	1201 F		1.174,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4118 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234738	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004686			6842	1201 F		681,00 -
0000	234774		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004687			6842	1201 F		137,69 -
0000	234838		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004690			7274	1201 F		369,39 -
0000	234874		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004691			7283	1201 F		3.736,83 -
0000	234917		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004692			7297	1201 F		1.020,30 -
0000	234960		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004693			7297	1201 F		943,69 -
0000	238722		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4118 F		48.969,18 +
0000	238723		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4118 F		48.969,18 -
											Saldo Atual:	95.567,07 -
0000	236756	28/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000470				6501 F		3,30 -
0000	238547		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 846182481 de 28/05/2021	2021/000490				4009 F		46.597,89 +
0000	238552		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 846182481 de 28/05/2021	2021/000491				4009 F		21.436,36 +
0000	238557		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 846182481 de 28/05/2021	2021/000492				4009 F		3.439,27 +
0000	238562		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 846182481 de 28/05/2021	2021/000493				4009 F		435,41 +
0000	238567		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 846182481 de 28/05/2021	2021/000494				4009 F		18.117,21 +
0000	238572		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 846182481 de 28/05/2021	2021/000495				4009 F		3.869,80 +
0000	238577		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 846182481 de 28/05/2021	2021/000496				4009 F		193,53 +
0000	238582		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 846182481 de 28/05/2021	2021/000497				4009 F		896,43 +
0000	238587		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 846182481 de 28/05/2021	2021/000498				4009 F		584,47 +
0000	238824		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4118 F		3,30 +
0000	238825		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4118 F		3,30 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4120 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-210,27	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-210,27
Débitos:	5.727,29	Débitos:	0,00	Débitos:	5.727,29
Créditos:	5.727,29	Créditos:	0,00	Créditos:	5.727,29
Saldo Atual:	-210,27	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4120 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197739	03/05/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF35444 d. 03/05/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	1383 F		15,14 -
0000	197764		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF947 d. 03/05/2021 Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	1383 F		279,51 -
											Saldo Atual:	504,92 -
0000	194377	04/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 655299767 de 04/05/2021		2021/000426				4009 F		210,27 +
0000	198437		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF289 d. 04/05/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003585			4097	1383 F		1.730,76 -
0000	198713		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF35443 d. 03/05/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	1383 F		44,99 -
											Saldo Atual:	2.070,40 -
0000	199438	06/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 674467552 de 06/05/2021		2021/000435				4009 F		15,14 +
0000	203850		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 113 de 06/05/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				1383 F		193,89 -
											Saldo Atual:	2.249,15 -
0000	205275	10/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 42021 de 10/05/2021		2021/000439				4009 F		1.730,76 +
0000	205290		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 42021 de 10/05/2021		2021/000437				4009 F		279,51 +
0000	205300		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 42021 de 10/05/2021		2021/000441				4009 F		44,99 +
											Saldo Atual:	193,89 -
0000	209414	11/05/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 316 de 11/05/2021 Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/003909			6366	1383 F		133,98 -
											Saldo Atual:	327,87 -
0000	213830	13/05/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1596 de 13/05/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA- ME	1484		2021/004061			4097	1383 F		125,48 -
											Saldo Atual:	453,35 -
0000	213892	14/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 737739239 de 14/05/2021		2021/000446				4009 F		193,89 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4120 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213897	14/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 737739239 de 14/05/2021	2021/000450					4009 F		133,98 +
											Saldo Atual:	125,48 -
0000	217413	18/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 764055806 de 18/05/2021	2021/000452					4009 F		125,48 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	221457	20/05/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4120 F		2.329,86 +
0000	221458		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4120 F		2.329,86 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	223595	21/05/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1328 de 03/05/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				1383 F		33,97 -
											Saldo Atual:	33,97 -
0000	223967	25/05/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4120 F		33,97 +
0000	223968		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4120 F		33,97 -
											Saldo Atual:	33,97 -
0000	225241	26/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 827143939 de 26/05/2021	2021/000463					4009 F		33,97 +
0000	230227		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 400 de 24/05/2021. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				1383 F		85,80 -
											Saldo Atual:	85,80 -
0000	238104	27/05/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 5831 de 26/05/2021 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004200			931	1383 F		106,80 -
0000	238725		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4120 F		192,60 +
0000	238726		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4120 F		192,60 -
											Saldo Atual:	192,60 -
0000	239771	31/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 865596804 de 31/05/2021	2021/000532					4009 F		106,80 +
0000	239781		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 865596804 de 31/05/2021	2021/000466					4009 F		85,80 +
0000	242054		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 164 de 26/05/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				1383 F		210,27 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4120 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	262888	31/05/2021	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4120 F		210,27 +
0000	262889		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4120 F		210,27 -
											Saldo Atual:	210,27 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4122 Convenio Sempre Vida

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	25.945,90	Débitos:	0,00	Débitos:	25.945,90
Créditos:	25.945,90	Créditos:	0,00	Créditos:	25.945,90
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4122 Convenio Sempre Vida

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230552	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004528			136		1201 F	9,35 -
0000	230844		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453		1201 F	178,46 -
0000	231199		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004555			798		1201 F	363,99 -
0000	231370		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004562			1004		1201 F	363,99 -
0000	231470		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004566			1018		1201 F	604,51 -
0000	231819		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494		1201 F	6.765,93 -
0000	231990		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004583			1605		1201 F	2.670,04 -
0000	232908		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886		1201 F	682,08 -
0000	233064		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004620			2993		1201 F	753,05 -
0000	233107		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007		1201 F	598,93 -
0000	233291		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004627			3514		1201 F	351,29 -
0000	233909		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004652			4899		1201 F	436,83 -
0000	234181		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004662			5648		1201 F	286,24 -
0000	238728		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								4122 F	11.713,77 +
0000	238729		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								4122 F	11.713,77 -
											Saldo Atual:	14.064,69 -
0000	236763	28/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000470					6501 F	83,72 -
0000	238827		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								4122 F	83,72 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4122 Convenio Sempre Vida

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238828	28/05/2021	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4122 F		83,72 -
											Saldo Atual:	14.148,41 -
0000	240969	31/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91 Documento	140406 de 31/05/2021	2021/000499				4009 F		2.350,92 +
0000	240974		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91 Documento	140406 de 31/05/2021	2021/000500				4009 F		9.519,69 +
0000	240979		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91 Documento	140406 de 31/05/2021	2021/000501				4009 F		604,51 +
0000	240984		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91 Documento	140406 de 31/05/2021	2021/000502				4009 F		950,22 +
0000	240989		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91 Documento	140406 de 31/05/2021	2021/000503				4009 F		436,83 +
0000	240994		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91 Documento	140406 de 31/05/2021	2021/000504				4009 F		286,24 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4124 Emprestimo Consignado - Banco do Brasil S.A

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	45.783,80	Débitos:	0,00	Débitos:	45.783,80
Créditos:	45.783,80	Créditos:	0,00	Créditos:	45.783,80
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4124 Emprestimo Consignado - Banco do Brasil S.A

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231477	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004566			1018		1201 F	1.653,32 -
0000	231584		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175		1201 F	917,53 -
0000	231655		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004571			1175		1201 F	722,71 -
0000	231712		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004573			1186		1201 F	401,63 -
0000	231826		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494		1201 F	8.267,61 -
0000	231997		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004583			1605		1201 F	3.857,57 -
0000	232082		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004586			1645		1201 F	766,02 -
0000	232189		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004590			1656		1201 F	422,44 -
0000	232246		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004592			1846		1201 F	1.316,64 -
0000	232453		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433		1201 F	1.456,09 -
0000	232716		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004608			2713		1201 F	447,86 -
0000	232915		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886		1201 F	1.459,23 -
0000	233021		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004619			2991		1201 F	253,47 -
0000	233114		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007		1201 F	738,08 -
0000	233185		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004622			3007		1201 F	430,08 -
0000	233397		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004631			3525		1201 F	1.794,06 -
0000	233475		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004634			3637		1201 F	192,67 -
0000	234024		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004656			5360		1201 F	446,79 -
0000	234881		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004691			7283		1201 F	240,55 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4124 Emprestimo Consignado - Banco do Brasil S.A

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234924	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004692			7297	1201 F		361,20 -
0000	238731		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4124 F		19.638,25 +
0000	238732		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4124 F		19.638,25 -
											Saldo Atual:	26.145,55 -
0000	241034	31/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento 139751 de 31/05/2021		2021/000505				4009 F		6.507,30 +
0000	241039		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento 139751 de 31/05/2021		2021/000506				4009 F		12.125,18 +
0000	241044		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento 139751 de 31/05/2021		2021/000507				4009 F		3.716,00 +
0000	241049		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento 139751 de 31/05/2021		2021/000508				4009 F		401,63 +
0000	241054		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento 139751 de 31/05/2021		2021/000509				4009 F		1.408,71 +
0000	241059		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento 139751 de 31/05/2021		2021/000510				4009 F		1.986,73 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4125 Emprestimo Consignado - Caixa Economica Federal

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	16.843,06	Débitos:	0,00	Débitos:	16.843,06
Créditos:	16.843,06	Créditos:	0,00	Créditos:	16.843,06
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4125 Emprestimo Consignado - Caixa Economica Federal

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230851	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453		1201 F	135,23 -
0000	231591		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175		1201 F	579,99 -
0000	231833		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494		1201 F	3.713,13 -
0000	232460		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433		1201 F	1.199,93 -
0000	232638		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004605			2627		1201 F	249,00 -
0000	232922		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886		1201 F	260,90 -
0000	233121		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007		1201 F	466,75 -
0000	233298		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004627			3514		1201 F	906,24 -
0000	234488		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004676			6392		1201 F	2.304,42 -
0000	234702		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004685			6842		1201 F	1.361,36 -
0000	238734		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								4125 F	5.666,11 +
0000	238735		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								4125 F	5.666,11 -
											Saldo Atual:	11.176,95 -
0000	240894	31/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 870792711 de 31/05/2021	2021/000511					4009 F	5.510,84 +
0000	240899		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 870792711 de 31/05/2021	2021/000512					4009 F	3.713,13 +
0000	240904		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 870792711 de 31/05/2021	2021/000513					4009 F	579,99 +
0000	240909		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 870792711 de 31/05/2021	2021/000514					4009 F	1.372,99 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4126 Emprestimo Consignado - Coop.de Credito Rural Costa Oeste

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	46.474,19	Débitos:	0,00	Débitos:	46.474,19
Créditos:	46.474,19	Créditos:	0,00	Créditos:	46.474,19
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4126 Emprestimo Consignado - Coop.de Credito Rural Costa Oeste

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230766	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004537			392	1201 F		2.367,43 -
0000	230858		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453	1201 F		1.762,25 -
0000	231000		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004546			632	1201 F		1.095,38 -
0000	231206		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004555			798	1201 F		2.046,73 -
0000	231527		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004568			1164	1201 F		286,20 -
0000	231598		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175	1201 F		491,32 -
0000	231719		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004573			1186	1201 F		208,20 -
0000	231840		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494	1201 F		2.889,70 -
0000	232004		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004583			1605	1201 F		2.667,14 -
0000	232089		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004586			1645	1201 F		824,71 -
0000	232253		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004592			1846	1201 F		1.217,01 -
0000	232467		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433	1201 F		1.185,90 -
0000	232645		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004605			2627	1201 F		437,83 -
0000	232787		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004611			2766	1201 F		1.856,46 -
0000	232837		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004612			2766	1201 F		711,75 -
0000	232929		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	1201 F		3.455,29 -
0000	233128		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	1201 F		4.016,70 -
0000	233539		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004636			3925	1201 F		1.121,18 -
0000	233624		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004640			3936	1201 F		1.094,49 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4126 Emprestimo Consignado - Coop.de Credito Rural Costa Oeste

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233723	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004645			4660	1201 F		350,20 -
0000	234495		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004676			6392	1201 F		149,25 -
0000	234745		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004686			6842	1201 F		870,49 -
0000	234888		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004691			7283	1201 F		391,36 -
0000	234967		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004693			7297	1201 F		771,41 -
0000	238737		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4126 F		12.109,11 +
0000	238738		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4126 F		12.109,11 -
											Saldo Atual:	32.268,38 -
0000	236770	28/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000470				6501 F		1.048,35 -
0000	238830		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4126 F		1.048,35 +
0000	238831		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4126 F		1.048,35 -
											Saldo Atual:	33.316,73 -
0000	241064	31/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 139394 de 31/05/2021	2021/000515				4009 F		20.159,27 +
0000	241069		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 139394 de 31/05/2021	2021/000516				4009 F		6.605,19 +
0000	241074		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 139394 de 31/05/2021	2021/000517				4009 F		491,32 +
0000	241079		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 139394 de 31/05/2021	2021/000518				4009 F		208,20 +
0000	241084		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 139394 de 31/05/2021	2021/000519				4009 F		5.502,55 +
0000	241089		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 139394 de 31/05/2021	2021/000520				4009 F		350,20 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4128 Vale Compra

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	12.116,22	Débitos:	0,00	Débitos:	12.116,22
Créditos:	12.116,22	Créditos:	0,00	Créditos:	12.116,22
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4128 Vale Compra

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230559	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004528			136	1201 F		1.325,42 -
0000	230865		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453	1201 F		186,00 -
0000	231605		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175	1201 F		202,35 -
0000	231726		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004573			1186	1201 F		1.832,33 -
0000	231847		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494	1201 F		958,69 -
0000	232260		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004592			1846	1201 F		24,84 -
0000	232474		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433	1201 F		380,59 -
0000	232936		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	1201 F		2.129,97 -
0000	233135		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	1201 F		337,99 -
0000	233192		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004622			3007	1201 F		194,34 -
0000	233305		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004627			3514	1201 F		249,00 -
0000	233404		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004631			3525	1201 F		24,00 -
0000	233916		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004652			4899	1201 F		136,00 -
0000	234031		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004656			5360	1201 F		200,00 -
0000	238740		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4128 F		3.934,70 +
0000	238741		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4128 F		3.934,70 -
											Saldo Atual:	8.181,52 -
0000	240914	31/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44 Documento	139090 de 31/05/2021	2021/000521				4009 F		4.246,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4128 Vale Compra

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240919	31/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 139090 de 31/05/2021	2021/000522				4009 F		958,69 +
0000	240924		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 139090 de 31/05/2021	2021/000523				4009 F		202,35 +
0000	240929		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 139090 de 31/05/2021	2021/000524				4009 F		1.832,33 +
0000	240934		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 139090 de 31/05/2021	2021/000525				4009 F		781,33 +
0000	240939		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 139090 de 31/05/2021	2021/000526				4009 F		160,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4136 Emprestimo Consignado - Banco Bradesco S/A

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.06.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	23.244,04	Débitos:	0,00	Débitos:	23.244,04
Créditos:	23.244,04	Créditos:	0,00	Créditos:	23.244,04
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4136 Emprestimo Consignado - Banco Bradesco S/A

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230773	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004537			392	1201 F		937,53 -
0000	230872		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453	1201 F		1.340,43 -
0000	231036		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004547			632	1201 F		550,57 -
0000	231213		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004555			798	1201 F		3.688,50 -
0000	231612		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175	1201 F		654,89 -
0000	232011		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004583			1605	1201 F		1.384,48 -
0000	232481		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433	1201 F		1.208,61 -
0000	232943		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	1201 F		3.341,80 -
0000	233142		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	1201 F		1.992,62 -
0000	233312		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004627			3514	1201 F		662,14 -
0000	233631		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004640			3936	1201 F		366,46 -
0000	233766		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004646			4671	1201 F		840,46 -
0000	234931		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004692			7297	1201 F		374,50 -
0000	238813		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4136 F		5.901,05 +
0000	238814		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4136 F		5.901,05 -
											Saldo Atual:	17.342,99 -
0000	240944	31/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 138765 de 31/05/2021	2021/000527				4009 F		11.441,94 +
0000	240949		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 138765 de 31/05/2021	2021/000528				4009 F		1.384,48 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4136 Emprestimo Consignado - Banco Bradesco S/A

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240954	31/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 138765 de 31/05/2021	2021/000529				4009 F		654,89 +
0000	240959		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 138765 de 31/05/2021	2021/000530				4009 F		3.021,22 +
0000	240964		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 138765 de 31/05/2021	2021/000531				4009 F		840,46 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4140 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Nível Contábil: 2.1.8.9.1.42.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-61.036,80	Saldo Anterior:	-1.057.181,05	Saldo Anterior:	-1.118.217,85
Débitos:	106.255,15	Débitos:	98.625,55	Débitos:	204.880,70
Créditos:	98.625,55	Créditos:	0,00	Créditos:	98.625,55
Saldo Atual:	-53.407,20	Saldo Atual:	-958.555,50		

Conta Contábil: 4140 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211430	11/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004058			4379	4140 P		13.164,48 +
0000	211431		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004058			4379	4140 F		13.164,48 -
0000	211444		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004059			4379	4140 P		1.623,05 +
0000	211445		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004059			4379	4140 F		1.623,05 -
0000	211458		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004060			4379	4140 P		1.910,19 +
0000	211459		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004060			4379	4140 F		1.910,19 -
											Saldo Atual:	1.118.217,85 -
0000	211617	12/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004066			4410	4140 P		7.635,89 +
0000	211618		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004066			4410	4140 F		7.635,89 -
											Saldo Atual:	1.118.217,85 -
0000	213909	14/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000122			4379	4388 F		4.065,07 +
0000	213916		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000123			4379	4388 F		335,70 +
0000	213923		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000124			4379	4388 F		410,47 +
0000	213930		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000125			4379	4388 F		3,05 +
0000	213937		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000126			4379	4388 F		57,22 +
0000	213944		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000127			4379	4388 F		3,81 +
0000	213951		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000128			4379	4388 F		59,51 +
0000	213958		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000129			4410	4388 F		15,26 +
0000	213965		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000131			4410	4388 F		11,44 +
0000	213972		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000132			4410	4388 F		5,34 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4140 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213979	14/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000133			4410	4388 F		294,50 +
0000	213986		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000134			4410	4388 F		798,82 +
0000	213993		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000136			4410	4388 F		108,34 +
0000	214000		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000137			4410	4388 F		7,63 +
0000	214007		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000138			4410	4388 F		3,81 +
0000	214017		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000140			4410	4388 F		3,81 +
0000	214024		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000139			4410	4388 F		2,29 +
0000	214031		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 51401 de 14/05/2021	2021/000141			4592	4017 F		186,16 +
0000	214038		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 51401 de 14/05/2021	2021/000130			7287	4017 F		1.126,90 +
0000	214045		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 51401 de 14/05/2021	2021/000135			7287	4017 F		130,47 +
Saldo Atual:											1.110.588,25 -	
0000	217657	18/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 130406 de 18/05/2021	2021/004059			4379	4388 F		1.623,05 +
0000	217666		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 130406 de 18/05/2021	2021/004058			4379	4388 F		13.164,48 +
0000	217676		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 130406 de 18/05/2021	2021/004060			4379	4388 F		1.910,19 +
0000	217685		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 130406 de 18/05/2021	2021/004066			4410	4388 F		7.635,89 +
Saldo Atual:											1.086.254,64 -	
0000	221762	20/05/2021	Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004224			3803	4140 P		17,08 +
0000	221763		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004224			3803	4140 F		17,08 -
0000	221776		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004225			3817	4140 P		7,59 +
0000	221777		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004225			3817	4140 F		7,59 -
0000	221790		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004226			3817	4140 P		19,08 +
0000	221791		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004226			3817	4140 F		19,08 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4140 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221804	20/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004227			3817	4140 P		5,07 +
0000	221805		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004227			3817	4140 F		5,07 -
0000	221818		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004228			3803	4140 P		1.607,08 +
0000	221819		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004228			3803	4140 F		1.607,08 -
0000	221832		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004229			3803	4140 P		452,98 +
0000	221833		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004229			3803	4140 F		452,98 -
0000	221846		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004230			3803	4140 P		58,30 +
0000	221847		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004230			3803	4140 F		58,30 -
0000	221860		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004231			3817	4140 P		12,41 +
0000	221861		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004231			3817	4140 F		12,41 -
0000	221874		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004232			3817	4140 P		15,69 +
0000	221875		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004232			3817	4140 F		15,69 -
0000	221888		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004233			3817	4140 P		4,80 +
0000	221889		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004233			3817	4140 F		4,80 -
0000	221902		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004234			3817	4140 P		163,22 +
0000	221903		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004234			3817	4140 F		163,22 -

Saldo Atual: 1.086.254,64 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4140 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222057	21/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004239			4151	4140 P		8.646,22 +
0000	222058		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004239			4151	4140 F		8.646,22 -
0000	222071		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004240			4151	4140 P		2.552,41 +
0000	222072		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004240			4151	4140 F		2.552,41 -
0000	222090		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004241			4151	4140 P		98,01 +
0000	222091		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004241			4151	4140 F		98,01 -
0000	222104		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004242			4256	4140 P		64,02 +
0000	222105		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004242			4256	4140 F		64,02 -
0000	222118		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004243			4256	4140 P		90,92 +
0000	222119		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004243			4256	4140 F		90,92 -
0000	222137		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004244			4256	4140 P		55,47 +
0000	222138		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004244			4256	4140 F		55,47 -
0000	222151		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004245			4256	4140 P		94,55 +
0000	222152		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004245			4256	4140 F		94,55 -
0000	222533		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004248			4256	4140 P		62,95 +
0000	222534		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004248			4256	4140 F		62,95 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4140 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222547	21/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004249			4256	4140 P		2.732,57 +
0000	222548		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004249			4256	4140 F		2.732,57 -
0000	222561		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004250			4256	4140 P		16,74 +
0000	222562		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004250			4256	4140 F		16,74 -
0000	222575		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004251			4256	4140 P		107,89 +
0000	222576		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004251			4256	4140 F		107,89 -
0000	222589		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004252			4256	4140 P		1,33 +
0000	222590		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004252			4256	4140 F		1,33 -
0000	222603		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004253			4256	4140 P		50,57 +
0000	222604		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004253			4256	4140 F		50,57 -
0000	222617		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004254			4256	4140 P		66,46 +
0000	222618		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004254			4256	4140 F		66,46 -
0000	222631		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004255			4256	4140 P		1,70 +
0000	222632		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004255			4256	4140 F		1,70 -
0000	222645		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004256			4256	4140 P		66,85 +
0000	222646		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004256			4256	4140 F		66,85 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4140 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222659	21/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004257			4256	4140 P		3,27 +
0000	222660		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004257			4256	4140 F		3,27 -
0000	222680		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004258			4256	4140 P		130,29 +
0000	222681		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004258			4256	4140 F		130,29 -
0000	222694		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004259			4256	4140 P		85,50 +
0000	222695		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004259			4256	4140 F		85,50 -
0000	222722		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004260			4256	4140 P		15,43 +
0000	222723		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004260			4256	4140 F		15,43 -
0000	222750		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004261			4256	4140 P		8,14 +
0000	222751		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004261			4256	4140 F		8,14 -
0000	222764		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004262			4256	4140 P		936,60 +
0000	222765		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004262			4256	4140 F		936,60 -
0000	222778		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004263			4256	4140 P		31,58 +
0000	222779		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004263			4256	4140 F		31,58 -
0000	222797		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004264			4256	4140 P		3,54 +
0000	222798		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004264			4256	4140 F		3,54 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4140 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222811	21/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004265			4256	4140 P		14,52 +
0000	222812		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004265			4256	4140 F		14,52 -
0000	222825		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004266			4256	4140 P		13,17 +
0000	222826		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004266			4256	4140 F		13,17 -
0000	222839		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004267			4256	4140 P		95,32 +
0000	222840		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004267			4256	4140 F		95,32 -
0000	222853		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004268			4256	4140 P		37,03 +
0000	222854		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004268			4256	4140 F		37,03 -
0000	222867		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004269			4256	4140 P		49,46 +
0000	222868		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004269			4256	4140 F		49,46 -
0000	222881		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004270			4256	4140 P		15,81 +
0000	222882		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004270			4256	4140 F		15,81 -
0000	222895		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004271			4256	4140 P		8,06 +
0000	222896		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004271			4256	4140 F		8,06 -
0000	222909		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004272			4256	4140 P		9,88 +
0000	222910		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004272			4256	4140 F		9,88 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4140 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222923	21/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004273			4256	4140 P		181,83 +
0000	222924		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004273			4256	4140 F		181,83 -
0000	222937		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004274			4256	4140 P		2,56 +
0000	222938		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004274			4256	4140 F		2,56 -
0000	222951		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004275			4256	4140 P		3,81 +
0000	222952		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004275			4256	4140 F		3,81 -
0000	222965		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004276			4363	4140 P		44.987,82 +
0000	222966		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004276			4363	4140 F		44.987,82 -
0000	222979		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004246			4256	4140 P		0,68 +
0000	222980		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004246			4256	4140 F		0,68 -
0000	222993		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004247			4256	4140 P		85,68 +
0000	222994		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004247			4256	4140 F		85,68 -
0000	223009		Retencao de Empenho.Dedução Parcela SUS da fatura 65/2021 . Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004276			4363	1545 F		5.989,74 +
											Saldo Atual:	1.080.264,90 -
0000	226161	26/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 710039 de 26/05/2021	2021/004224			3803	5791 F		17,08 +
0000	226170		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 710039 de 26/05/2021	2021/004225			3817	5791 F		7,59 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4140 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226179	26/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 710039 de 26/05/2021	2021/004226			3817		5791 F	19,08 +
0000	226188		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 710039 de 26/05/2021	2021/004227			3817		5791 F	5,07 +
0000	226197		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7583 de 26/05/2021	2021/004228			3803		5793 F	1.607,08 +
0000	226206		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7583 de 26/05/2021	2021/004229			3803		5793 F	452,98 +
0000	226215		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7583 de 26/05/2021	2021/004230			3803		5793 F	58,30 +
0000	226224		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7583 de 26/05/2021	2021/004231			3817		5793 F	12,41 +
0000	226233		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7583 de 26/05/2021	2021/004232			3817		5793 F	15,69 +
0000	226242		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7583 de 26/05/2021	2021/004233			3817		5793 F	4,80 +
0000	226251		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7583 de 26/05/2021	2021/004234			3817		5793 F	163,22 +
0000	226283		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/05/2021	2021/004239			4151		6478 F	8.646,22 +
0000	226292		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/05/2021	2021/004240			4151		6478 F	2.552,41 +
0000	226301		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/05/2021	2021/004241			4151		6478 F	98,01 +
0000	226310		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004276			4363		4017 F	38.998,08 +
0000	226319		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 26/05/2021	2021/004242			4256		4017 F	64,02 +
0000	226328		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004243			4256		4017 F	90,92 +
0000	226337		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004244			4256		4017 F	55,47 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4140 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226346	26/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004245			4256		4017 F	94,55 +
0000	226355		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004246			4256		4017 F	0,68 +
0000	226364		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004247			4256		4017 F	85,68 +
0000	226373		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004248			4256		4017 F	62,95 +
0000	226382		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004249			4256		4017 F	2.732,57 +
0000	226391		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227539 de 26/05/2021	2021/004250			4256		4017 F	16,74 +
0000	226400		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004251			4256		4017 F	107,89 +
0000	226409		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004252			4256		4017 F	1,33 +
0000	226418		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227563 de 26/05/2021	2021/004253			4256		4017 F	50,57 +
0000	226427		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004254			4256		4017 F	66,46 +
0000	226436		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004255			4256		4017 F	1,70 +
0000	226445		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004256			4256		4017 F	66,85 +
0000	226454		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004257			4256		4017 F	3,27 +
0000	226463		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004258			4256		4017 F	130,29 +
0000	226472		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004259			4256		4017 F	85,50 +
0000	226481		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004260			4256		4017 F	15,43 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4140 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226490	26/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004261			4256		4017 F	8,14 +
0000	226499		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004262			4256		4017 F	936,60 +
0000	226508		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004263			4256		4017 F	31,58 +
0000	226517		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004264			4256		4017 F	3,54 +
0000	226526		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227563 de 26/05/2021	2021/004265			4256		4017 F	14,52 +
0000	226535		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227563 de 26/05/2021	2021/004266			4256		4017 F	13,17 +
0000	226544		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227569 de 26/05/2021	2021/004267			4256		4017 F	95,32 +
0000	226553		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004268			4256		4017 F	37,03 +
0000	226562		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004269			4256		4017 F	49,46 +
0000	226571		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004270			4256		4017 F	15,81 +
0000	226580		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004271			4256		4017 F	8,06 +
0000	226589		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004272			4256		4017 F	9,88 +
0000	226598		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004273			4256		4017 F	181,83 +
0000	226607		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004274			4256		4017 F	2,56 +
0000	226616		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004275			4256		4017 F	3,81 +
										Saldo Atual:	1.022.462,70 -	
0000	240200	28/05/2021	Empenho Ordinário. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/004837			4644		4140 P	10.500,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4140 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240201	28/05/2021	Empenho Ordinário. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/004837			4644	4140 F		10.500,00 -
											Saldo Atual:	1.022.462,70 -
0000	240690	31/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 31/05/2021	2021/004837			4644	4017 F		10.500,00 +
											Saldo Atual:	1.011.962,70 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	387.199,15	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	387.199,15
Débitos:	260,79	Débitos:	0,00	Débitos:	260,79
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	387.459,94	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210287	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		260,79 +
											Saldo Atual:	387.459,94 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.13.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	6,58	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6,58
Débitos:	5,72	Débitos:	0,00	Débitos:	5,72
Créditos:	12,30	Créditos:	0,00	Créditos:	12,30
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211556	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde - Prog. Requalificação					56		3008 F		3,87 +
0000	211563		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		1,85 +
											Saldo Atual:	12,30 +
0000	215377	14/05/2021	Transferência.Rendimento							3873 F		1,85 -
											Saldo Atual:	10,45 +
0000	217886	18/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 18/05/2021	2021/004139			7427	1383 F		10,45 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4192 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS

Nível Contábil: 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-44.662,39
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.865,71
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4192 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224869	25/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Restituição de Convênios - Primárias - Principal					220		3875	N/A	1.865,71 -
											Saldo Atual:	46.528,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4215 BBrasil-Indenizações e Restituições - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 43831-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.08.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	6.124,11	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.124,11
Débitos:	4,14	Débitos:	0,00	Débitos:	4,14
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	6.128,25	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4215 BBrasil-Indenizações e Restituições Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 43831-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210182	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		3008 F		4,14 +
											Saldo Atual:	6.128,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Nível Contábil: 8.9.7.1.1.99.99.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	145.098,94
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	158.309,20
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193822	03/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 50302 de 03/05/2021	2021/003582			3483	4241	N/A	2.311,98 -
											Saldo Atual:	2.311,98 -
0000	197846	05/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534	Documento 305585 de 05/05/2021	2021/002615			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	197855		Pagamento de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534	Documento 305025 de 05/05/2021	2021/001530			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	200662		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691	Documento 305655 de 05/05/2021	2021/003655			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	200769		Est Pagamento Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691	Documento 305655 de 05/05/2021	2021/003655			1589	4241	N/A	230,18 +
											Saldo Atual:	2.958,93 -
0000	199516	06/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753	Documento 676106300 de 06/05/2021	2021/003627			1589	4241	N/A	120,84 -
0000	199525		Pagamento de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754	Documento 676121236 de 06/05/2021	2021/003628			1589	4241	N/A	120,84 -
0000	199534		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 676136081 de 06/05/2021	2021/003629			1589	4241	N/A	120,84 -
0000	199543		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 676162779 de 06/05/2021	2021/003630			1589	4241	N/A	120,84 -
0000	199552		Pagamento de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777	Documento 676177400 de 06/05/2021	2021/003631			1589	4241	N/A	120,84 -
0000	199561		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755	Documento 676195390 de 06/05/2021	2021/003634			1589	4241	N/A	120,84 -
0000	199570		Pagamento de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756	Documento 676214661 de 06/05/2021	2021/003644			1589	4241	N/A	120,84 -
0000	199579		Pagamento de Empenho. Credor: ERNO ECKARDT	2299	Documento 305066 de 06/05/2021	2021/002050			6380	4241	N/A	812,50 -
0000	199588		Pagamento de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759	Documento 305638 de 06/05/2021	2021/003638			1589	4241	N/A	120,84 -
0000	199597		Pagamento de Empenho. Credor: ELOI LEOMAR SCHNEIDER	2629	Documento 900173 de 06/05/2021	2021/003190			6380	4241	N/A	812,50 -
0000	199935		Pagamento de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 305635 de 06/05/2021	2021/003635			1589	4241	N/A	120,84 -
0000	200032		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Artenio Adelar Wastowski	2391	Documento 83682 de 06/05/2021	2020/007580				4241	N/A	156,00 -
0000	200116		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 06/05/2021	2021/003836			6893	4241	N/A	90,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200385	06/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594	Documento 50617 de 06/05/2021	2020/009696				4241	N/A	400,00 -
0000	200398		Pagamento de Empenho. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594	Documento 50617 de 06/05/2021	2021/003183			6380	4241	N/A	200,00 -
0000	200407		Pagamento de Empenho. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594	Documento 50617 de 06/05/2021	2021/003179			6380	4241	N/A	1.085,00 -
											Saldo Atual:	7.603,33 -
0000	200814	07/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691	Documento 305605 de 07/05/2021	2021/003655			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	200823		Cheque Números. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003677			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	200839		Cheque Números. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003678			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	200855		Cheque Números. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003679			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	200864		Cheque Números. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003680			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	200880		Cheque Números. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003681			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	200896		Cheque Números. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003682			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	200905		Cheque Números. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003683			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	200921		Cheque Números. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003684			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	200958		Cheque Números. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003685			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201019		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003686			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201130		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003687			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201187		Cheque Números. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003688			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201217		Cheque Números. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003689			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201226		Cheque Números. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003690			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201235		Cheque Números. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003691			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201244		Cheque Números. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003692			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201253		Cheque Números. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003693			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201262		Cheque Números. Credor: BIANCA VINCENSI	7545	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003694			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201271		Cheque Números. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003695			1589	4241	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201280	07/05/2021	Cheque Números. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003696			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201289		Cheque Números. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003697			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201298		Cheque Números. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003698			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201307		Cheque Números. Credor: CAMILA TAMIRESE SEHN KAMMER	6605	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003699			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201316		Cheque Números. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003700			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201325		Cheque Números. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003701			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201334		Cheque Números. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003702			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201350		Cheque Números. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003703			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201359		Cheque Números. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003704			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201368		Cheque Números. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003705			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201384		Cheque Números. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003706			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201393		Cheque Números. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003707			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201409		Cheque Números. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003708			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201418		Cheque Números. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003709			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201427		Cheque Números. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003710			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201436		Cheque Números. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003711			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201445		Cheque Números. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003712			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201454		Cheque Números. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003713			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201463		Cheque Números. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003714			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201472		Cheque Números. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003715			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201481		Cheque Números. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003716			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201490		Cheque Números. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003717			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201499		Cheque Números. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003718			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201508		Cheque Números. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003719			1589	4241	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201517	07/05/2021	Cheque Números. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003720			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201526		Cheque Números. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003721			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201535		Cheque Números. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003722			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201544		Cheque Números. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003723			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201560		Cheque Números. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003724			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201569		Cheque Números. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003725			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201578		Cheque Números. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003726			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201587		Pagamento de Empenho. Credor: Eunice de Lourdes daSilva Preuss	7362	Documento 900180 de 07/05/2021	2021/003191			6380	4241	N/A	390,00 -
0000	201596		Cheque Números. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003727			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201605		Cheque Números. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003728			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201614		Cheque Números. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003729			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201623		Cheque Números. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003730			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201632		Cheque Números. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003731			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201648		Cheque Números. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003732			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201657		Cheque Números. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003734			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201666		Cheque Números. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003735			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201682		Cheque Números. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003736			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201698		Cheque Números. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003737			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201714		Cheque Números. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003738			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201730		Cheque Números. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003739			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201739		Cheque Números. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003740			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201748		Cheque Números. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003741			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201757		Cheque Números. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003742			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201766		Pagamento de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 305633 de 07/05/2021	2021/003632			1589	4241	N/A	120,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201775	07/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 305636 de 07/05/2021	2021/003633			1589	4241	N/A	120,84 -
0000	201784		Cheque Números. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003743			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201793		Cheque Números. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003744			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201802		Cheque Números. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003745			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201811		Cheque Números. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003746			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201827		Cheque Números. Credor: KERLLIN HOFFFEL BETTINGER	5479	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003747			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201836		Cheque Números. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003748			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201845		Cheque Números. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003749			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201854		Cheque Números. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003750			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201863		Cheque Números. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003751			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201872		Cheque Números. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003752			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201888		Cheque Números. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003753			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201906		Cheque Números. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003754			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201915		Cheque Números. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003755			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201924		Cheque Números. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003756			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201933		Cheque Números. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003757			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201942		Cheque Números. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003758			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201951		Cheque Números. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003759			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201960		Cheque Números. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003760			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201969		Cheque Números. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003761			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201978		Cheque Números. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003762			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201987		Cheque Números. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003763			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	201996		Cheque Números. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003764			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	202005		Cheque Números. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003765			1589	4241	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202014	07/05/2021	Cheque Números. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003766			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	202023		Cheque Números. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003767			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	202032		Cheque Números. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003768			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	202041		Cheque Números. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003769			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	202050		Cheque Números. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003770			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	202059		Cheque Números. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003771			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	202068		Cheque Números. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003772			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	202077		Cheque Números. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003773			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	202086		Cheque Números. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003774			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	202095		Cheque Números. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003775			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	202104		Cheque Números. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003776			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	202113		Cheque Números. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003777			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	202122		Cheque Números. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003778			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	202131		Cheque Números. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003779			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	202140		Cheque Números. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003780			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	202149		Cheque Números. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003781			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	202158		Cheque Números. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003782			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	202167		Cheque Números. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003783			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	202176		Cheque Números. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003784			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	202185		Cheque Números. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003785			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	202194		Cheque Números. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003786			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	202203		Cheque Números. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003787			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	202212		Cheque Números. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003788			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	202221		Cheque Números. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003789			1589	4241	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202230	07/05/2021	Cheque Números. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003790			1589		4241 N/A	230,18 -
0000	202239		Cheque Números. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003791			1589		4241 N/A	230,18 -
0000	202248		Cheque Números. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003792			1589		4241 N/A	230,18 -
0000	202257		Cheque Números. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003793			1589		4241 N/A	230,18 -
0000	202266		Cheque Números. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003794			1589		4241 N/A	460,36 -
0000	202275		Cheque Números. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003795			1589		4241 N/A	460,36 -
0000	202284		Cheque Números. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003796			1589		4241 N/A	460,36 -
0000	202293		Cheque Números. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003797			1589		4241 N/A	460,36 -
0000	202302		Cheque Números. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003798			1589		4241 N/A	460,36 -
0000	202311		Cheque Números. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003799			1589		4241 N/A	230,18 -
0000	202320		Cheque Números. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003800			1589		4241 N/A	230,18 -
0000	202329		Cheque Números. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003801			1589		4241 N/A	230,18 -
0000	202338		Cheque Números. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003802			1589		4241 N/A	230,18 -
0000	202347		Cheque Números. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003803			1589		4241 N/A	230,18 -
0000	202356		Cheque Números. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003804			1589		4241 N/A	230,18 -
0000	202365		Cheque Números. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003805			1589		4241 N/A	230,18 -
0000	202374		Cheque Números. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003806			1589		4241 N/A	230,18 -
0000	202383		Pagamento de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757	Documento 305650 de 07/05/2021	2021/003651			1589		4241 N/A	230,18 -
0000	202528		Pagamento Restos a Pagar. Credor: João Jose Pauli	2459	Documento 305646 de 07/05/2021	2020/009754					4241 N/A	1.523,38 -
0000	202709		Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251	Documento 50703 de 07/05/2021	2021/003676			4020		4241 N/A	279,97 -
0000	203226		Pagamento de Empenho. Credor: Marili Besso Koehler	2191	Documento 50715 de 07/05/2021	2021/003842			319		4241 N/A	18,49 -
0000	203249		Pagamento de Empenho. Credor: GUIDO FUHR	3422	Documento 900177 de 07/05/2021	2021/003192			6380		4241 N/A	390,00 -
0000	203258		Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL SCHIER	5399	Documento 900174 de 07/05/2021	2021/003200			6380		4241 N/A	422,50 -
											Saldo Atual:	42.173,83 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203871	10/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ROSELI GERMANO PEREIRA	7392	Documento 704692503 de 10/05/2021	2021/003884			6525	4241	N/A	114,67 -
0000	203897		Pagamento de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 305660 de 10/05/2021	2021/003647			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	203906		Pagamento de Empenho. Credor: GILMAR ALIBERTI	7799	Documento 900184 de 10/05/2021	2021/003602			5635	4241	N/A	1.100,00 -
0000	204518		Pagamento de Empenho. Credor: KYARA LANG	2902	Documento 35607 de 10/05/2021	2021/003855			5635	4241	N/A	1.100,00 -
0000	204541		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK	7585	Documento 51004 de 10/05/2021	2021/003883			6525	4241	N/A	114,67 -
0000	204550		Pagamento de Empenho. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031	Documento 51005 de 10/05/2021	2021/003882			6525	4241	N/A	114,67 -
0000	205054		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808	Documento 305639 de 10/05/2021	2021/003639			1589	4241	N/A	120,84 -
0000	205186		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 305649 de 10/05/2021	2021/003650			1589	4241	N/A	230,18 -
											Saldo Atual:	45.299,04 -
0000	210422	11/05/2021	Prestação de Contas. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 3677 de 11/05/2021	2021/003677			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210426		Prestação de Contas. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 3678 de 11/05/2021	2021/003678			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210430		Prestação de Contas. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868	Documento 3679 de 11/05/2021	2021/003679			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210434		Prestação de Contas. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 3680 de 11/05/2021	2021/003680			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210438		Prestação de Contas. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 3681 de 11/05/2021	2021/003681			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210442		Prestação de Contas. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 3647 de 11/05/2021	2021/003647			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210446		Prestação de Contas. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 3682 de 11/05/2021	2021/003682			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210450		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 3683 de 11/05/2021	2021/003683			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210454		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 3684 de 11/05/2021	2021/003684			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210458		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 3685 de 11/05/2021	2021/003685			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210462		Prestação de Contas. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 3686 de 11/05/2021	2021/003686			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210466		Prestação de Contas. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 3687 de 11/05/2021	2021/003687			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210470		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 3688 de 11/05/2021	2021/003688			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210474		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 3689 de 11/05/2021	2021/003689			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210478		Prestação de Contas. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 3690 de 11/05/2021	2021/003690			1589	4241	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210482	11/05/2021	Prestação de Contas. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 3691 de 11/05/2021	2021/003691			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210486		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150	Documento 3692 de 11/05/2021	2021/003692			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210490		Prestação de Contas. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 3693 de 11/05/2021	2021/003693			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210494		Prestação de Contas. Credor: Artenio Adelar Wastowski	2391	Documento 7580 de 11/05/2021	2020/007580				4241	N/A	156,00 +
0000	210498		Prestação de Contas. Credor: BIANCA VINCENSI	7545	Documento 3694 de 11/05/2021	2021/003694			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210502		Prestação de Contas. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 3695 de 11/05/2021	2021/003695			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210506		Prestação de Contas. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 3696 de 11/05/2021	2021/003696			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210510		Prestação de Contas. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 3697 de 11/05/2021	2021/003697			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210514		Prestação de Contas. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072	Documento 3698 de 11/05/2021	2021/003698			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210518		Prestação de Contas. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 3699 de 11/05/2021	2021/003699			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210522		Prestação de Contas. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753	Documento 3627 de 11/05/2021	2021/003627			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	210526		Prestação de Contas. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 3700 de 11/05/2021	2021/003700			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210530		Prestação de Contas. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751	Documento 3701 de 11/05/2021	2021/003701			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210534		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 3703 de 11/05/2021	2021/003703			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210538		Prestação de Contas. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 3702 de 11/05/2021	2021/003702			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210542		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 3704 de 11/05/2021	2021/003704			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210546		Prestação de Contas. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 3705 de 11/05/2021	2021/003705			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210550		Prestação de Contas. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 3706 de 11/05/2021	2021/003706			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210554		Prestação de Contas. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 3707 de 11/05/2021	2021/003707			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210558		Prestação de Contas. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 3708 de 11/05/2021	2021/003708			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210567		Prestação de Contas. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 3709 de 11/05/2021	2021/003709			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210571		Prestação de Contas. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 3710 de 11/05/2021	2021/003710			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210575		Prestação de Contas. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 3711 de 11/05/2021	2021/003711			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210579		Prestação de Contas. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754	Documento 3628 de 11/05/2021	2021/003628			1589	4241	N/A	120,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210583	11/05/2021	Prestação de Contas. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 3712 de 11/05/2021	2021/003712			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210587		Prestação de Contas. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 3629 de 11/05/2021	2021/003629			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	210591		Prestação de Contas. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752	Documento 3713 de 11/05/2021	2021/003713			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210595		Prestação de Contas. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 3714 de 11/05/2021	2021/003714			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210599		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 3715 de 11/05/2021	2021/003715			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210603		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 3716 de 11/05/2021	2021/003716			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210607		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 3717 de 11/05/2021	2021/003717			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210611		Prestação de Contas. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 3630 de 11/05/2021	2021/003630			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	210615		Prestação de Contas. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 3582 de 11/05/2021	2021/003582			3483	4241	N/A	2.311,98 +
0000	210619		Prestação de Contas. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 3718 de 11/05/2021	2021/003718			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210623		Prestação de Contas. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 3719 de 11/05/2021	2021/003719			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210627		Prestação de Contas. Credor: ELOI LEOMAR SCHNEIDER	2629	Documento 3190 de 11/05/2021	2021/003190			6380	4241	N/A	812,50 +
0000	210631		Prestação de Contas. Credor: ERNO ECKARDT	2299	Documento 2050 de 11/05/2021	2021/002050			6380	4241	N/A	812,50 +
0000	210635		Prestação de Contas. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777	Documento 3631 de 11/05/2021	2021/003631			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	210639		Prestação de Contas. Credor: Eunice de Lourdes daSilva Preuss	7362	Documento 3191 de 11/05/2021	2021/003191			6380	4241	N/A	390,00 +
0000	210643		Prestação de Contas. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 3632 de 11/05/2021	2021/003632			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	210647		Prestação de Contas. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 3633 de 11/05/2021	2021/003633			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	210651		Prestação de Contas. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805	Documento 3798 de 11/05/2021	2021/003798			1589	4241	N/A	460,36 +
0000	210655		Prestação de Contas. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630	Documento 3720 de 11/05/2021	2021/003720			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210659		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 3721 de 11/05/2021	2021/003721			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210663		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610	Documento 3722 de 11/05/2021	2021/003722			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210667		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 3650 de 11/05/2021	2021/003650			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210671		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560	Documento 3723 de 11/05/2021	2021/003723			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210675		Prestação de Contas. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 3724 de 11/05/2021	2021/003724			1589	4241	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210679	11/05/2021	Prestação de Contas. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 3725 de 11/05/2021	2021/003725			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210683		Prestação de Contas. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755	Documento 3634 de 11/05/2021	2021/003634			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	210687		Prestação de Contas. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757	Documento 3651 de 11/05/2021	2021/003651			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210696		Prestação de Contas. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 3726 de 11/05/2021	2021/003726			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210700		Prestação de Contas. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 3727 de 11/05/2021	2021/003727			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210704		Prestação de Contas. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840	Documento 3728 de 11/05/2021	2021/003728			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210708		Prestação de Contas. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 3729 de 11/05/2021	2021/003729			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210712		Prestação de Contas. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 3730 de 11/05/2021	2021/003730			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210716		Prestação de Contas. Credor: GILMAR ALIBERTI	7799	Documento 3602 de 11/05/2021	2021/003602			5635	4241	N/A	1.100,00 +
0000	210720		Prestação de Contas. Credor: GUIDO FUHR	3422	Documento 3192 de 11/05/2021	2021/003192			6380	4241	N/A	390,00 +
0000	210724		Prestação de Contas. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 3731 de 11/05/2021	2021/003731			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210728		Prestação de Contas. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 3732 de 11/05/2021	2021/003732			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210732		Prestação de Contas. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 3734 de 11/05/2021	2021/003734			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210736		Prestação de Contas. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 3735 de 11/05/2021	2021/003735			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210740		Prestação de Contas. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 3736 de 11/05/2021	2021/003736			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210744		Prestação de Contas. Credor: JESSICA TAIS CORRÊA BROCHIER	7288	Documento 3737 de 11/05/2021	2021/003737			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210748		Prestação de Contas. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031	Documento 3882 de 11/05/2021	2021/003882			6525	4241	N/A	114,67 +
0000	210752		Prestação de Contas. Credor: João Jose Pauli	2459	Documento 9754 de 11/05/2021	2020/009754				4241	N/A	1.523,38 +
0000	210756		Prestação de Contas. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750	Documento 3738 de 11/05/2021	2021/003738			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210760		Prestação de Contas. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 3739 de 11/05/2021	2021/003739			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210764		Prestação de Contas. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594	Documento 9696 de 11/05/2021	2020/009696				4241	N/A	400,00 +
0000	210768		Prestação de Contas. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594	Documento 3179 de 11/05/2021	2021/003179			6380	4241	N/A	1.085,00 +
0000	210772		Prestação de Contas. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594	Documento 3183 de 11/05/2021	2021/003183			6380	4241	N/A	200,00 +
0000	210776		Prestação de Contas. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 3740 de 11/05/2021	2021/003740			1589	4241	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210780	11/05/2021	Prestação de Contas. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 3741 de 11/05/2021	2021/003741			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210784		Prestação de Contas. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 3742 de 11/05/2021	2021/003742			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210788		Prestação de Contas. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 3743 de 11/05/2021	2021/003743			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210792		Prestação de Contas. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 3744 de 11/05/2021	2021/003744			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210796		Prestação de Contas. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 3745 de 11/05/2021	2021/003745			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210800		Prestação de Contas. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 3635 de 11/05/2021	2021/003635			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	210804		Prestação de Contas. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 3746 de 11/05/2021	2021/003746			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210808		Prestação de Contas. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479	Documento 3747 de 11/05/2021	2021/003747			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210812		Prestação de Contas. Credor: KYARA LANG	2902	Documento 3855 de 11/05/2021	2021/003855			5635	4241	N/A	1.100,00 +
0000	210816		Prestação de Contas. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547	Documento 3748 de 11/05/2021	2021/003748			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210820		Prestação de Contas. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 3749 de 11/05/2021	2021/003749			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210824		Prestação de Contas. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 3750 de 11/05/2021	2021/003750			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210828		Prestação de Contas. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 3751 de 11/05/2021	2021/003751			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210832		Prestação de Contas. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 3752 de 11/05/2021	2021/003752			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210836		Prestação de Contas. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 3753 de 11/05/2021	2021/003753			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210840		Prestação de Contas. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780	Documento 3794 de 11/05/2021	2021/003794			1589	4241	N/A	460,36 +
0000	210844		Prestação de Contas. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 3754 de 11/05/2021	2021/003754			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210848		Prestação de Contas. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 3755 de 11/05/2021	2021/003755			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210852		Prestação de Contas. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 3756 de 11/05/2021	2021/003756			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210863		Prestação de Contas. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 3757 de 11/05/2021	2021/003757			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210867		Prestação de Contas. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 3758 de 11/05/2021	2021/003758			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210871		Prestação de Contas. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 3759 de 11/05/2021	2021/003759			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210875		Prestação de Contas. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 3760 de 11/05/2021	2021/003760			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210879		Prestação de Contas. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 3761 de 11/05/2021	2021/003761			1589	4241	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210883	11/05/2021	Prestação de Contas. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 3762 de 11/05/2021	2021/003762			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210887		Prestação de Contas. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 3763 de 11/05/2021	2021/003763			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210891		Prestação de Contas. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 3764 de 11/05/2021	2021/003764			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210895		Prestação de Contas. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759	Documento 3638 de 11/05/2021	2021/003638			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	210899		Prestação de Contas. Credor: MARCELI KROLL	6808	Documento 3639 de 11/05/2021	2021/003639			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	210903		Prestação de Contas. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748	Documento 3765 de 11/05/2021	2021/003765			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210907		Prestação de Contas. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 3766 de 11/05/2021	2021/003766			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210911		Prestação de Contas. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 3767 de 11/05/2021	2021/003767			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210915		Prestação de Contas. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167	Documento 3796 de 11/05/2021	2021/003796			1589	4241	N/A	460,36 +
0000	210919		Prestação de Contas. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817	Documento 3797 de 11/05/2021	2021/003797			1589	4241	N/A	460,36 +
0000	210923		Prestação de Contas. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 3768 de 11/05/2021	2021/003768			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210927		Prestação de Contas. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 3769 de 11/05/2021	2021/003769			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210931		Prestação de Contas. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 3770 de 11/05/2021	2021/003770			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210935		Prestação de Contas. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 3771 de 11/05/2021	2021/003771			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210939		Prestação de Contas. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 3772 de 11/05/2021	2021/003772			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210943		Prestação de Contas. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852	Documento 3773 de 11/05/2021	2021/003773			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210947		Prestação de Contas. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 3774 de 11/05/2021	2021/003774			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210951		Prestação de Contas. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 3775 de 11/05/2021	2021/003775			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210955		Prestação de Contas. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 3776 de 11/05/2021	2021/003776			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210959		Prestação de Contas. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 3777 de 11/05/2021	2021/003777			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210963		Prestação de Contas. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 3778 de 11/05/2021	2021/003778			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210967		Prestação de Contas. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 3779 de 11/05/2021	2021/003779			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210971		Prestação de Contas. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 3780 de 11/05/2021	2021/003780			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210975		Prestação de Contas. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 3781 de 11/05/2021	2021/003781			1589	4241	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210979	11/05/2021	Prestação de Contas. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756	Documento 3644 de 11/05/2021	2021/003644			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	210983		Prestação de Contas. Credor: NATHÁLIA MÁISA KAPPES	7534	Documento 1530 de 11/05/2021	2021/001530			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	210987		Prestação de Contas. Credor: NATHÁLIA MÁISA KAPPES	7534	Documento 2615 de 11/05/2021	2021/002615			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	210991		Prestação de Contas. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446	Documento 3782 de 11/05/2021	2021/003782			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210995		Prestação de Contas. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 3783 de 11/05/2021	2021/003783			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	210999		Prestação de Contas. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 3784 de 11/05/2021	2021/003784			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	211003		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800	Documento 3795 de 11/05/2021	2021/003795			1589	4241	N/A	460,36 +
0000	211007		Prestação de Contas. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHHECK	3691	Documento 3655 de 11/05/2021	2021/003655			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	211011		Prestação de Contas. Credor: PAULA KARINE BACK	7585	Documento 3883 de 11/05/2021	2021/003883			6525	4241	N/A	114,67 +
0000	211015		Prestação de Contas. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 3785 de 11/05/2021	2021/003785			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	211019		Prestação de Contas. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 3786 de 11/05/2021	2021/003786			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	211023		Prestação de Contas. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 3787 de 11/05/2021	2021/003787			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	211027		Prestação de Contas. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643	Documento 3788 de 11/05/2021	2021/003788			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	211031		Prestação de Contas. Credor: ROSELI GERMANO PEREIRA	7392	Documento 3884 de 11/05/2021	2021/003884			6525	4241	N/A	114,67 +
0000	211035		Prestação de Contas. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 3789 de 11/05/2021	2021/003789			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	211039		Prestação de Contas. Credor: SAMUEL SCHIER	5399	Documento 3200 de 11/05/2021	2021/003200			6380	4241	N/A	422,50 +
0000	211043		Prestação de Contas. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 3790 de 11/05/2021	2021/003790			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	211047		Prestação de Contas. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 3791 de 11/05/2021	2021/003791			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	211051		Prestação de Contas. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 3792 de 11/05/2021	2021/003792			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	211055		Prestação de Contas. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 3793 de 11/05/2021	2021/003793			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	211059		Prestação de Contas. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556	Documento 3799 de 11/05/2021	2021/003799			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	211063		Prestação de Contas. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548	Documento 3800 de 11/05/2021	2021/003800			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	211067		Prestação de Contas. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 3801 de 11/05/2021	2021/003801			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	211071		Prestação de Contas. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634	Documento 3802 de 11/05/2021	2021/003802			1589	4241	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211075	11/05/2021	Prestação de Contas. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 3803 de 11/05/2021	2021/003803			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	211079		Prestação de Contas. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910	Documento 3804 de 11/05/2021	2021/003804			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	211083		Prestação de Contas. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 3805 de 11/05/2021	2021/003805			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	211087		Prestação de Contas. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 3806 de 11/05/2021	2021/003806			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	211091		Prestação de Contas. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251	Documento 3676 de 11/05/2021	2021/003676			4020	4241	N/A	279,97 +
0000	211095		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 3836 de 11/05/2021	2021/003836			6893	4241	N/A	90,84 +
0000	211099		Prestação de Contas. Credor: Marili Besso Koehler	2191	Documento 3842 de 11/05/2021	2021/003842			319	4241	N/A	18,49 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	211383	12/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LOURENÇO RAMOS SEELEN	4144	Documento 305645 de 12/05/2021	2021/003843			5635	4241	N/A	1.100,00 -
0000	211392		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 305634 de 12/05/2021	2021/003636			1589	4241	N/A	120,84 -
											Saldo Atual:	1.220,84 -
0000	212589	13/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633	Documento 733176585 de 13/05/2021	2021/004063			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	212598		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI	6806	Documento 302947 de 13/05/2021	2021/003993			1589	4241	N/A	120,84 -
0000	212607		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI	6806	Documento 302947 de 13/05/2021	2021/003992			1589	4241	N/A	113,21 -
0000	213759		Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 305631 de 13/05/2021	2021/003624			1589	4241	N/A	120,84 -
											Saldo Atual:	1.805,91 -
0000	214731	14/05/2021	Cheque Números. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 305632 de 14/05/2021	2021/003623			1589	4241	N/A	120,84 -
0000	215261		Cheque Números. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 305659 de 14/05/2021	2021/003648			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	215270		Cheque Números. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 305652 de 14/05/2021	2021/003653			1589	4241	N/A	230,18 -
											Saldo Atual:	2.387,11 -
0000	215488	17/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 305651 de 17/05/2021	2021/003652			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	215566		Pagamento de Empenho. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776	Documento 755138961 de 17/05/2021	2021/004112			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	215911		Pagamento de Empenho. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778	Documento 657650 de 17/05/2021	2021/004113			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	215929		Pagamento de Empenho. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779	Documento 312349 de 17/05/2021	2021/004114			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	215947		Pagamento de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 28681 de 17/05/2021	2021/004115			1968	4241	N/A	394,77 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215956	17/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 17/05/2021	2021/004116			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	215965		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 12542445 de 17/05/2021	2021/004117			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	215974		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830	Documento 13613059 de 17/05/2021	2021/004118			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	215983		Pagamento de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 13416822 de 17/05/2021	2021/004119			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	215992		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 87427 de 17/05/2021	2021/004120			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	216001		Pagamento de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 13412118 de 17/05/2021	2021/004121			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	216010		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 116302 de 17/05/2021	2021/004122			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	216019		Pagamento de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 13421958 de 17/05/2021	2021/004123			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	216028		Pagamento de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 436054 de 17/05/2021	2021/004124			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	216037		Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 13542755 de 17/05/2021	2021/004125			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	216053		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 2336261 de 17/05/2021	2021/004127			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	216062		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 143642 de 17/05/2021	2021/004128			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	216078		Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 363073 de 17/05/2021	2021/004130			1968	4241	N/A	394,77 -
											Saldo Atual:	8.834,61 -
0000	217660	18/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 130406 de 18/05/2021	2021/004059			4379	4241	N/A	1.623,05 -
0000	217669		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 130406 de 18/05/2021	2021/004058			4379	4241	N/A	13.164,48 -
0000	217679		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 130406 de 18/05/2021	2021/004060			4379	4241	N/A	1.910,19 -
0000	217688		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 130406 de 18/05/2021	2021/004066			4410	4241	N/A	7.635,89 -
0000	217810		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 305640 de 18/05/2021	2021/003640			1589	4241	N/A	120,84 -
0000	217879		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 305641 de 18/05/2021	2021/003641			1589	4241	N/A	120,84 -
											Saldo Atual:	33.409,90 -
0000	218510	19/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304	Documento 900181 de 19/05/2021	2021/003881			6525	4241	N/A	114,67 -
0000	219112		Pagamento de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281	Documento 305637 de 19/05/2021	2021/003637			1589	4241	N/A	120,84 -
											Saldo Atual:	33.645,41 -
0000	219599	20/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 305630 de 20/05/2021	2021/003625			1589	4241	N/A	120,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220005	20/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LEONI EBERT	4000	Documento 305615 de 20/05/2021	2021/004103			5635	4241	N/A	1.100,00 -
0000	220427		Pagamento de Empenho. Credor: Laudenor de Queiroz	2463	Documento 305614 de 20/05/2021	2021/003195			6380	4241	N/A	325,00 -
											Saldo Atual:	35.191,25 -
0000	223606	24/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758	Documento 305643 de 24/05/2021	2021/003643			1589	4241	N/A	120,84 -
											Saldo Atual:	35.312,09 -
0000	226164	26/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 710039 de 26/05/2021	2021/004224			3803	4241	N/A	17,08 -
0000	226173		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 710039 de 26/05/2021	2021/004225			3817	4241	N/A	7,59 -
0000	226182		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 710039 de 26/05/2021	2021/004226			3817	4241	N/A	19,08 -
0000	226191		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 710039 de 26/05/2021	2021/004227			3817	4241	N/A	5,07 -
0000	226200		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7583 de 26/05/2021	2021/004228			3803	4241	N/A	1.607,08 -
0000	226209		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7583 de 26/05/2021	2021/004229			3803	4241	N/A	452,98 -
0000	226218		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7583 de 26/05/2021	2021/004230			3803	4241	N/A	58,30 -
0000	226227		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7583 de 26/05/2021	2021/004231			3817	4241	N/A	12,41 -
0000	226236		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7583 de 26/05/2021	2021/004232			3817	4241	N/A	15,69 -
0000	226245		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7583 de 26/05/2021	2021/004233			3817	4241	N/A	4,80 -
0000	226254		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7583 de 26/05/2021	2021/004234			3817	4241	N/A	163,22 -
0000	226263		Pagamento de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 305642 de 26/05/2021	2021/003642			1589	4241	N/A	120,84 -
0000	226286		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/05/2021	2021/004239			4151	4241	N/A	8.646,22 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226295	26/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/05/2021	2021/004240			4151	4241	N/A	2.552,41 -
0000	226304		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/05/2021	2021/004241			4151	4241	N/A	98,01 -
0000	226313		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004276			4363	4241	N/A	38.998,08 -
0000	226322		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 26/05/2021	2021/004242			4256	4241	N/A	64,02 -
0000	226331		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004243			4256	4241	N/A	90,92 -
0000	226340		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004244			4256	4241	N/A	55,47 -
0000	226349		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004245			4256	4241	N/A	94,55 -
0000	226358		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004246			4256	4241	N/A	0,68 -
0000	226367		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004247			4256	4241	N/A	85,68 -
0000	226376		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004248			4256	4241	N/A	62,95 -
0000	226385		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004249			4256	4241	N/A	2.732,57 -
0000	226394		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227539 de 26/05/2021	2021/004250			4256	4241	N/A	16,74 -
0000	226403		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004251			4256	4241	N/A	107,89 -
0000	226412		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004252			4256	4241	N/A	1,33 -
0000	226421		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227563 de 26/05/2021	2021/004253			4256	4241	N/A	50,57 -
0000	226430		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004254			4256	4241	N/A	66,46 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226439	26/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004255			4256	4241	N/A	1,70 -
0000	226448		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004256			4256	4241	N/A	66,85 -
0000	226457		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004257			4256	4241	N/A	3,27 -
0000	226466		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004258			4256	4241	N/A	130,29 -
0000	226475		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004259			4256	4241	N/A	85,50 -
0000	226484		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004260			4256	4241	N/A	15,43 -
0000	226493		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004261			4256	4241	N/A	8,14 -
0000	226502		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004262			4256	4241	N/A	936,60 -
0000	226511		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004263			4256	4241	N/A	31,58 -
0000	226520		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004264			4256	4241	N/A	3,54 -
0000	226529		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227563 de 26/05/2021	2021/004265			4256	4241	N/A	14,52 -
0000	226538		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227563 de 26/05/2021	2021/004266			4256	4241	N/A	13,17 -
0000	226547		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227569 de 26/05/2021	2021/004267			4256	4241	N/A	95,32 -
0000	226556		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004268			4256	4241	N/A	37,03 -
0000	226565		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004269			4256	4241	N/A	49,46 -
0000	226574		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004270			4256	4241	N/A	15,81 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226583	26/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004271			4256	4241	N/A	8,06 -
0000	226592		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004272			4256	4241	N/A	9,88 -
0000	226601		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004273			4256	4241	N/A	181,83 -
0000	226610		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004274			4256	4241	N/A	2,56 -
0000	226619		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004275			4256	4241	N/A	3,81 -
0000	226628		Pagamento de Empenho. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510	Documento 3880 de 26/05/2021	2021/003880			6525	4241	N/A	114,67 -
											Saldo Atual:	93.349,80 -
0000	228127	27/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 305653 de 27/05/2021	2021/003657			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	236578		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4256 de 27/05/2021	2021/004256			4256	4241	N/A	66,85 +
0000	236587		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4257 de 27/05/2021	2021/004257			4256	4241	N/A	3,27 +
0000	236591		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4258 de 27/05/2021	2021/004258			4256	4241	N/A	130,29 +
0000	236595		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4259 de 27/05/2021	2021/004259			4256	4241	N/A	85,50 +
0000	236599		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4260 de 27/05/2021	2021/004260			4256	4241	N/A	15,43 +
0000	236603		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4261 de 27/05/2021	2021/004261			4256	4241	N/A	8,14 +
0000	236607		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4262 de 27/05/2021	2021/004262			4256	4241	N/A	936,60 +
0000	236611		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4263 de 27/05/2021	2021/004263			4256	4241	N/A	31,58 +
0000	236615		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 4115 de 27/05/2021	2021/004115			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	236619		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4264 de 27/05/2021	2021/004264			4256	4241	N/A	3,54 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236623	27/05/2021	Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 4116 de 27/05/2021	2021/004116			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	236627		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4265 de 27/05/2021	2021/004265			4256	4241	N/A	14,52 +
0000	236631		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4266 de 27/05/2021	2021/004266			4256	4241	N/A	13,17 +
0000	236635		Prestação de Contas. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 3648 de 27/05/2021	2021/003648			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	236639		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4267 de 27/05/2021	2021/004267			4256	4241	N/A	95,32 +
0000	236643		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4268 de 27/05/2021	2021/004268			4256	4241	N/A	37,03 +
0000	236647		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4270 de 27/05/2021	2021/004270			4256	4241	N/A	15,81 +
0000	236651		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4271 de 27/05/2021	2021/004271			4256	4241	N/A	8,06 +
0000	236655		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4272 de 27/05/2021	2021/004272			4256	4241	N/A	9,88 +
0000	236666		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4273 de 27/05/2021	2021/004273			4256	4241	N/A	181,83 +
0000	236670		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 4117 de 27/05/2021	2021/004117			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	236681		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4274 de 27/05/2021	2021/004274			4256	4241	N/A	2,56 +
0000	236685		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830	Documento 4118 de 27/05/2021	2021/004118			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	236696		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4275 de 27/05/2021	2021/004275			4256	4241	N/A	3,81 +
0000	236700		Prestação de Contas. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 3623 de 27/05/2021	2021/003623			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	236711		Prestação de Contas. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 4119 de 27/05/2021	2021/004119			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	236715		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4276 de 27/05/2021	2021/004276			4363	4241	N/A	44.987,82 +
0000	236780		Prestação de Contas. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510	Documento 3880 de 27/05/2021	2021/003880			6525	4241	N/A	114,67 +
0000	236791		Prestação de Contas. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 3624 de 27/05/2021	2021/003624			1589	4241	N/A	120,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236795	27/05/2021	Prestação de Contas. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 4120 de 27/05/2021	2021/004120			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	236799		Prestação de Contas. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 3625 de 27/05/2021	2021/003625			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	236817		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 4121 de 27/05/2021	2021/004121			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	236821		Prestação de Contas. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776	Documento 4112 de 27/05/2021	2021/004112			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	236825		Prestação de Contas. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304	Documento 3881 de 27/05/2021	2021/003881			6525	4241	N/A	114,67 +
0000	236829		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 4122 de 27/05/2021	2021/004122			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	236833		Prestação de Contas. Credor: GUILHERME MARCHI	6806	Documento 3992 de 27/05/2021	2021/003992			1589	4241	N/A	113,21 +
0000	236837		Prestação de Contas. Credor: GUILHERME MARCHI	6806	Documento 3993 de 27/05/2021	2021/003993			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	236841		Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 4123 de 27/05/2021	2021/004123			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	236845		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 4124 de 27/05/2021	2021/004124			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	236870		Prestação de Contas. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 4130 de 27/05/2021	2021/004130			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	236881		Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 4125 de 27/05/2021	2021/004125			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	236885		Prestação de Contas. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778	Documento 4113 de 27/05/2021	2021/004113			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	236889		Prestação de Contas. Credor: Laudenor de Queiroz	2463	Documento 3195 de 27/05/2021	2021/003195			6380	4241	N/A	325,00 +
0000	236893		Prestação de Contas. Credor: LEONI EBERT	4000	Documento 4103 de 27/05/2021	2021/004103			5635	4241	N/A	1.100,00 +
0000	236904		Prestação de Contas. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779	Documento 4114 de 27/05/2021	2021/004114			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	236915		Prestação de Contas. Credor: LOURENÇO RAMOS SEELENT	4144	Documento 3843 de 27/05/2021	2021/003843			5635	4241	N/A	1.100,00 +
0000	236933		Prestação de Contas. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633	Documento 4063 de 27/05/2021	2021/004063			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	237077		Prestação de Contas. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 3636 de 27/05/2021	2021/003636			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	237088		Prestação de Contas. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 3652 de 27/05/2021	2021/003652			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	237099		Prestação de Contas. Credor: MAIARA POLEZE	7281	Documento 3637 de 27/05/2021	2021/003637			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	237103		Prestação de Contas. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 3640 de 27/05/2021	2021/003640			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	237107		Prestação de Contas. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 3641 de 27/05/2021	2021/003641			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	237111		Prestação de Contas. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 3653 de 27/05/2021	2021/003653			1589	4241	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237115	27/05/2021	Prestação de Contas. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 3642 de 27/05/2021	2021/003642			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	237147		Prestação de Contas. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758	Documento 3643 de 27/05/2021	2021/003643			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	237158		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 4127 de 27/05/2021	2021/004127			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	237167		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 4128 de 27/05/2021	2021/004128			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	237178		Prestação de Contas. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 3657 de 27/05/2021	2021/003657			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	237203		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4224 de 27/05/2021	2021/004224			3803	4241	N/A	17,08 +
0000	237207		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4225 de 27/05/2021	2021/004225			3817	4241	N/A	7,59 +
0000	237211		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4226 de 27/05/2021	2021/004226			3817	4241	N/A	19,08 +
0000	237222		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4227 de 27/05/2021	2021/004227			3817	4241	N/A	5,07 +
0000	237233		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4228 de 27/05/2021	2021/004228			3803	4241	N/A	1.607,08 +
0000	237244		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4229 de 27/05/2021	2021/004229			3803	4241	N/A	452,98 +
0000	237248		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4230 de 27/05/2021	2021/004230			3803	4241	N/A	58,30 +
0000	237259		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4231 de 27/05/2021	2021/004231			3817	4241	N/A	12,41 +
0000	237270		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4232 de 27/05/2021	2021/004232			3817	4241	N/A	15,69 +
0000	237281		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4233 de 27/05/2021	2021/004233			3817	4241	N/A	4,80 +
0000	237306		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4234 de 27/05/2021	2021/004234			3817	4241	N/A	163,22 +
0000	237315		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4239 de 27/05/2021	2021/004239			4151	4241	N/A	8.646,22 +
0000	237319		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4240 de 27/05/2021	2021/004240			4151	4241	N/A	2.552,41 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237323	27/05/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4241 de 27/05/2021	2021/004241			4151	4241	N/A	98,01 +
0000	237334		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4242 de 27/05/2021	2021/004242			4256	4241	N/A	64,02 +
0000	237338		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4243 de 27/05/2021	2021/004243			4256	4241	N/A	90,92 +
0000	237342		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4244 de 27/05/2021	2021/004244			4256	4241	N/A	55,47 +
0000	237346		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4245 de 27/05/2021	2021/004245			4256	4241	N/A	94,55 +
0000	237350		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4246 de 27/05/2021	2021/004246			4256	4241	N/A	0,68 +
0000	237354		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4247 de 27/05/2021	2021/004247			4256	4241	N/A	85,68 +
0000	237387		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4248 de 27/05/2021	2021/004248			4256	4241	N/A	62,95 +
0000	237405		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4249 de 27/05/2021	2021/004249			4256	4241	N/A	2.732,57 +
0000	237409		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4250 de 27/05/2021	2021/004250			4256	4241	N/A	16,74 +
0000	237420		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4251 de 27/05/2021	2021/004251			4256	4241	N/A	107,89 +
0000	237431		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4252 de 27/05/2021	2021/004252			4256	4241	N/A	1,33 +
0000	237449		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4253 de 27/05/2021	2021/004253			4256	4241	N/A	50,57 +
0000	237453		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4254 de 27/05/2021	2021/004254			4256	4241	N/A	66,46 +
0000	237457		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4255 de 27/05/2021	2021/004255			4256	4241	N/A	1,70 +
0000	237564		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4269 de 27/05/2021	2021/004269			4256	4241	N/A	49,46 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237568	27/05/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 4058 de 27/05/2021	2021/004058			4379	4241	N/A	13.164,48 +
0000	237572		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 4059 de 27/05/2021	2021/004059			4379	4241	N/A	1.623,05 +
0000	237576		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 4060 de 27/05/2021	2021/004060			4379	4241	N/A	1.910,19 +
0000	237589		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 4066 de 27/05/2021	2021/004066			4410	4241	N/A	7.635,89 +
											Saldo Atual:	5.989,74 +
0000	239013	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 509752 de 28/05/2021	2021/004526			1839	4241	N/A	4.350,00 -
0000	239022		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 509752 de 28/05/2021	2021/004526			1839	4241	N/A	4.350,00 -
											Saldo Atual:	2.710,26 -
0000	240693	31/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 31/05/2021	2021/004837			4644	4241	N/A	10.500,00 -
											Saldo Atual:	13.210,26 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.09.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	532,34	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	532,34
Débitos:	0,66	Débitos:	0,00	Débitos:	0,66
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	533,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213546	13/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					85		3008 F		0,66 +
											Saldo Atual:	533,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Nível Contábil: 7.9.7.1.1.99.99.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	158.309,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	145.098,94
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193821	03/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 50302 de 03/05/2021	2021/003582			3483	4228	N/A	2.311,98 +
											Saldo Atual:	2.311,98 +
0000	197845	05/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534	Documento 305585 de 05/05/2021	2021/002615			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	197854		Pagamento de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534	Documento 305025 de 05/05/2021	2021/001530			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	200661		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691	Documento 305655 de 05/05/2021	2021/003655			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	200770		Est Pagamento Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691	Documento 305655 de 05/05/2021	2021/003655			1589	4228	N/A	230,18 -
											Saldo Atual:	2.958,93 +
0000	199515	06/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753	Documento 676106300 de 06/05/2021	2021/003627			1589	4228	N/A	120,84 +
0000	199524		Pagamento de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754	Documento 676121236 de 06/05/2021	2021/003628			1589	4228	N/A	120,84 +
0000	199533		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 676136081 de 06/05/2021	2021/003629			1589	4228	N/A	120,84 +
0000	199542		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 676162779 de 06/05/2021	2021/003630			1589	4228	N/A	120,84 +
0000	199551		Pagamento de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777	Documento 676177400 de 06/05/2021	2021/003631			1589	4228	N/A	120,84 +
0000	199560		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755	Documento 676195390 de 06/05/2021	2021/003634			1589	4228	N/A	120,84 +
0000	199569		Pagamento de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756	Documento 676214661 de 06/05/2021	2021/003644			1589	4228	N/A	120,84 +
0000	199578		Pagamento de Empenho. Credor: ERNO ECKARDT	2299	Documento 305066 de 06/05/2021	2021/002050			6380	4228	N/A	812,50 +
0000	199587		Pagamento de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759	Documento 305638 de 06/05/2021	2021/003638			1589	4228	N/A	120,84 +
0000	199596		Pagamento de Empenho. Credor: ELOI LEOMAR SCHNEIDER	2629	Documento 900173 de 06/05/2021	2021/003190			6380	4228	N/A	812,50 +
0000	199934		Pagamento de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 305635 de 06/05/2021	2021/003635			1589	4228	N/A	120,84 +
0000	200031		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Artenio Adelar Wastowski	2391	Documento 83682 de 06/05/2021	2020/007580				4228	N/A	156,00 +
0000	200115		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 06/05/2021	2021/003836			6893	4228	N/A	90,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200384	06/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594	Documento 50617 de 06/05/2021	2020/009696				4228	N/A	400,00 +
0000	200397		Pagamento de Empenho. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594	Documento 50617 de 06/05/2021	2021/003183			6380	4228	N/A	200,00 +
0000	200406		Pagamento de Empenho. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594	Documento 50617 de 06/05/2021	2021/003179			6380	4228	N/A	1.085,00 +
											Saldo Atual:	7.603,33 +
0000	200813	07/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691	Documento 305605 de 07/05/2021	2021/003655			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	200822		Cheque Números. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003677			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	200838		Cheque Números. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003678			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	200854		Cheque Números. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003679			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	200863		Cheque Números. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003680			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	200879		Cheque Números. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003681			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	200895		Cheque Números. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003682			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	200904		Cheque Números. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003683			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	200920		Cheque Números. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003684			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	200957		Cheque Números. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003685			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201018		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003686			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201129		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003687			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201186		Cheque Números. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003688			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201216		Cheque Números. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003689			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201225		Cheque Números. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003690			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201234		Cheque Números. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003691			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201243		Cheque Números. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003692			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201252		Cheque Números. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003693			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201261		Cheque Números. Credor: BIANCA VINCENSI	7545	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003694			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201270		Cheque Números. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003695			1589	4228	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201279	07/05/2021	Cheque Números. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003696			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201288		Cheque Números. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003697			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201297		Cheque Números. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003698			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201306		Cheque Números. Credor: CAMILA TAMIRESE SEHN KAMMER	6605	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003699			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201315		Cheque Números. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003700			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201324		Cheque Números. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003701			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201333		Cheque Números. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003702			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201349		Cheque Números. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003703			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201358		Cheque Números. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003704			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201367		Cheque Números. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003705			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201383		Cheque Números. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003706			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201392		Cheque Números. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003707			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201408		Cheque Números. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003708			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201417		Cheque Números. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003709			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201426		Cheque Números. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003710			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201435		Cheque Números. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003711			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201444		Cheque Números. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003712			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201453		Cheque Números. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003713			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201462		Cheque Números. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003714			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201471		Cheque Números. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003715			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201480		Cheque Números. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003716			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201489		Cheque Números. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003717			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201498		Cheque Números. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003718			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201507		Cheque Números. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003719			1589	4228	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201516	07/05/2021	Cheque Números. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003720			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201525		Cheque Números. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003721			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201534		Cheque Números. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003722			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201543		Cheque Números. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003723			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201559		Cheque Números. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003724			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201568		Cheque Números. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003725			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201577		Cheque Números. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003726			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201586		Pagamento de Empenho. Credor: Eunice de Lourdes daSilva Preuss	7362	Documento 900180 de 07/05/2021	2021/003191			6380	4228	N/A	390,00 +
0000	201595		Cheque Números. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003727			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201604		Cheque Números. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003728			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201613		Cheque Números. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003729			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201622		Cheque Números. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003730			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201631		Cheque Números. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003731			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201647		Cheque Números. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003732			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201656		Cheque Números. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003734			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201665		Cheque Números. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003735			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201681		Cheque Números. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003736			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201697		Cheque Números. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003737			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201713		Cheque Números. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003738			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201729		Cheque Números. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003739			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201738		Cheque Números. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003740			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201747		Cheque Números. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003741			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201756		Cheque Números. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003742			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201765		Pagamento de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 305633 de 07/05/2021	2021/003632			1589	4228	N/A	120,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201774	07/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 305636 de 07/05/2021	2021/003633			1589	4228	N/A	120,84 +
0000	201783		Cheque Números. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003743			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201792		Cheque Números. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003744			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201801		Cheque Números. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003745			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201810		Cheque Números. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003746			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201826		Cheque Números. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003747			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201835		Cheque Números. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003748			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201844		Cheque Números. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003749			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201853		Cheque Números. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003750			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201862		Cheque Números. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003751			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201871		Cheque Números. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003752			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201887		Cheque Números. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003753			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201905		Cheque Números. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003754			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201914		Cheque Números. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003755			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201923		Cheque Números. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003756			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201932		Cheque Números. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003757			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201941		Cheque Números. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003758			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201950		Cheque Números. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003759			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201959		Cheque Números. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003760			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201968		Cheque Números. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003761			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201977		Cheque Números. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003762			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201986		Cheque Números. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003763			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	201995		Cheque Números. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003764			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	202004		Cheque Números. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003765			1589	4228	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202013	07/05/2021	Cheque Números. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003766			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	202022		Cheque Números. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003767			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	202031		Cheque Números. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003768			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	202040		Cheque Números. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003769			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	202049		Cheque Números. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003770			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	202058		Cheque Números. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003771			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	202067		Cheque Números. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003772			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	202076		Cheque Números. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003773			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	202085		Cheque Números. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003774			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	202094		Cheque Números. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003775			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	202103		Cheque Números. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003776			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	202112		Cheque Números. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003777			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	202121		Cheque Números. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003778			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	202130		Cheque Números. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003779			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	202139		Cheque Números. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003780			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	202148		Cheque Números. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003781			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	202157		Cheque Números. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003782			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	202166		Cheque Números. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003783			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	202175		Cheque Números. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003784			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	202184		Cheque Números. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003785			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	202193		Cheque Números. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003786			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	202202		Cheque Números. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003787			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	202211		Cheque Números. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003788			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	202220		Cheque Números. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003789			1589	4228	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202229	07/05/2021	Cheque Números. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003790			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	202238		Cheque Números. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003791			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	202247		Cheque Números. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003792			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	202256		Cheque Números. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003793			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	202265		Cheque Números. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003794			1589	4228	N/A	460,36 +
0000	202274		Cheque Números. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003795			1589	4228	N/A	460,36 +
0000	202283		Cheque Números. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003796			1589	4228	N/A	460,36 +
0000	202292		Cheque Números. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003797			1589	4228	N/A	460,36 +
0000	202301		Cheque Números. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003798			1589	4228	N/A	460,36 +
0000	202310		Cheque Números. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003799			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	202319		Cheque Números. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003800			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	202328		Cheque Números. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003801			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	202337		Cheque Números. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003802			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	202346		Cheque Números. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003803			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	202355		Cheque Números. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003804			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	202364		Cheque Números. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003805			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	202373		Cheque Números. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 305657 de 07/05/2021	2021/003806			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	202382		Pagamento de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757	Documento 305650 de 07/05/2021	2021/003651			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	202527		Pagamento Restos a Pagar. Credor: João Jose Pauli	2459	Documento 305646 de 07/05/2021	2020/009754				4228	N/A	1.523,38 +
0000	202708		Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251	Documento 50703 de 07/05/2021	2021/003676			4020	4228	N/A	279,97 +
0000	203225		Pagamento de Empenho. Credor: Marili Besso Koehler	2191	Documento 50715 de 07/05/2021	2021/003842			319	4228	N/A	18,49 +
0000	203248		Pagamento de Empenho. Credor: GUIDO FUHR	3422	Documento 900177 de 07/05/2021	2021/003192			6380	4228	N/A	390,00 +
0000	203257		Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL SCHIER	5399	Documento 900174 de 07/05/2021	2021/003200			6380	4228	N/A	422,50 +
											Saldo Atual:	42.173,83 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203870	10/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ROSELI GERMANO PEREIRA	7392	Documento 704692503 de 10/05/2021	2021/003884			6525	4228	N/A	114,67 +
0000	203896		Pagamento de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 305660 de 10/05/2021	2021/003647			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	203905		Pagamento de Empenho. Credor: GILMAR ALIBERTI	7799	Documento 900184 de 10/05/2021	2021/003602			5635	4228	N/A	1.100,00 +
0000	204517		Pagamento de Empenho. Credor: KYARA LANG	2902	Documento 35607 de 10/05/2021	2021/003855			5635	4228	N/A	1.100,00 +
0000	204540		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK	7585	Documento 51004 de 10/05/2021	2021/003883			6525	4228	N/A	114,67 +
0000	204549		Pagamento de Empenho. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031	Documento 51005 de 10/05/2021	2021/003882			6525	4228	N/A	114,67 +
0000	205053		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808	Documento 305639 de 10/05/2021	2021/003639			1589	4228	N/A	120,84 +
0000	205185		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 305649 de 10/05/2021	2021/003650			1589	4228	N/A	230,18 +
											Saldo Atual:	45.299,04 +
0000	210423	11/05/2021	Prestação de Contas. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 3677 de 11/05/2021	2021/003677			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210427		Prestação de Contas. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 3678 de 11/05/2021	2021/003678			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210431		Prestação de Contas. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868	Documento 3679 de 11/05/2021	2021/003679			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210435		Prestação de Contas. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 3680 de 11/05/2021	2021/003680			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210439		Prestação de Contas. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 3681 de 11/05/2021	2021/003681			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210443		Prestação de Contas. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 3647 de 11/05/2021	2021/003647			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210447		Prestação de Contas. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 3682 de 11/05/2021	2021/003682			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210451		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 3683 de 11/05/2021	2021/003683			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210455		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 3684 de 11/05/2021	2021/003684			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210459		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 3685 de 11/05/2021	2021/003685			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210463		Prestação de Contas. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 3686 de 11/05/2021	2021/003686			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210467		Prestação de Contas. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 3687 de 11/05/2021	2021/003687			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210471		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 3688 de 11/05/2021	2021/003688			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210475		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 3689 de 11/05/2021	2021/003689			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210479		Prestação de Contas. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 3690 de 11/05/2021	2021/003690			1589	4228	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210483	11/05/2021	Prestação de Contas. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 3691 de 11/05/2021	2021/003691			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210487		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150	Documento 3692 de 11/05/2021	2021/003692			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210491		Prestação de Contas. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 3693 de 11/05/2021	2021/003693			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210495		Prestação de Contas. Credor: Artenio Adelar Wastowski	2391	Documento 7580 de 11/05/2021	2020/007580				4228	N/A	156,00 -
0000	210499		Prestação de Contas. Credor: BIANCA VINCENSI	7545	Documento 3694 de 11/05/2021	2021/003694			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210503		Prestação de Contas. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 3695 de 11/05/2021	2021/003695			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210507		Prestação de Contas. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 3696 de 11/05/2021	2021/003696			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210511		Prestação de Contas. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 3697 de 11/05/2021	2021/003697			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210515		Prestação de Contas. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072	Documento 3698 de 11/05/2021	2021/003698			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210519		Prestação de Contas. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 3699 de 11/05/2021	2021/003699			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210523		Prestação de Contas. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753	Documento 3627 de 11/05/2021	2021/003627			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	210527		Prestação de Contas. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 3700 de 11/05/2021	2021/003700			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210531		Prestação de Contas. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751	Documento 3701 de 11/05/2021	2021/003701			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210535		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 3703 de 11/05/2021	2021/003703			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210539		Prestação de Contas. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 3702 de 11/05/2021	2021/003702			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210543		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 3704 de 11/05/2021	2021/003704			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210547		Prestação de Contas. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 3705 de 11/05/2021	2021/003705			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210551		Prestação de Contas. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 3706 de 11/05/2021	2021/003706			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210555		Prestação de Contas. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 3707 de 11/05/2021	2021/003707			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210559		Prestação de Contas. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 3708 de 11/05/2021	2021/003708			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210568		Prestação de Contas. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 3709 de 11/05/2021	2021/003709			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210572		Prestação de Contas. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 3710 de 11/05/2021	2021/003710			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210576		Prestação de Contas. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 3711 de 11/05/2021	2021/003711			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210580		Prestação de Contas. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754	Documento 3628 de 11/05/2021	2021/003628			1589	4228	N/A	120,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210584	11/05/2021	Prestação de Contas. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 3712 de 11/05/2021	2021/003712			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210588		Prestação de Contas. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 3629 de 11/05/2021	2021/003629			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	210592		Prestação de Contas. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752	Documento 3713 de 11/05/2021	2021/003713			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210596		Prestação de Contas. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 3714 de 11/05/2021	2021/003714			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210600		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 3715 de 11/05/2021	2021/003715			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210604		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 3716 de 11/05/2021	2021/003716			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210608		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 3717 de 11/05/2021	2021/003717			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210612		Prestação de Contas. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 3630 de 11/05/2021	2021/003630			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	210616		Prestação de Contas. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 3582 de 11/05/2021	2021/003582			3483	4228	N/A	2.311,98 -
0000	210620		Prestação de Contas. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 3718 de 11/05/2021	2021/003718			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210624		Prestação de Contas. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 3719 de 11/05/2021	2021/003719			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210628		Prestação de Contas. Credor: ELOI LEOMAR SCHNEIDER	2629	Documento 3190 de 11/05/2021	2021/003190			6380	4228	N/A	812,50 -
0000	210632		Prestação de Contas. Credor: ERNO ECKARDT	2299	Documento 2050 de 11/05/2021	2021/002050			6380	4228	N/A	812,50 -
0000	210636		Prestação de Contas. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777	Documento 3631 de 11/05/2021	2021/003631			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	210640		Prestação de Contas. Credor: Eunice de Lourdes daSilva Preuss	7362	Documento 3191 de 11/05/2021	2021/003191			6380	4228	N/A	390,00 -
0000	210644		Prestação de Contas. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 3632 de 11/05/2021	2021/003632			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	210648		Prestação de Contas. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 3633 de 11/05/2021	2021/003633			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	210652		Prestação de Contas. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805	Documento 3798 de 11/05/2021	2021/003798			1589	4228	N/A	460,36 -
0000	210656		Prestação de Contas. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630	Documento 3720 de 11/05/2021	2021/003720			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210660		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 3721 de 11/05/2021	2021/003721			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210664		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610	Documento 3722 de 11/05/2021	2021/003722			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210668		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 3650 de 11/05/2021	2021/003650			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210672		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560	Documento 3723 de 11/05/2021	2021/003723			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210676		Prestação de Contas. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 3724 de 11/05/2021	2021/003724			1589	4228	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210680	11/05/2021	Prestação de Contas. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 3725 de 11/05/2021	2021/003725			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210684		Prestação de Contas. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755	Documento 3634 de 11/05/2021	2021/003634			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	210688		Prestação de Contas. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757	Documento 3651 de 11/05/2021	2021/003651			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210697		Prestação de Contas. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 3726 de 11/05/2021	2021/003726			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210701		Prestação de Contas. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 3727 de 11/05/2021	2021/003727			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210705		Prestação de Contas. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840	Documento 3728 de 11/05/2021	2021/003728			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210709		Prestação de Contas. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 3729 de 11/05/2021	2021/003729			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210713		Prestação de Contas. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 3730 de 11/05/2021	2021/003730			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210717		Prestação de Contas. Credor: GILMAR ALIBERTI	7799	Documento 3602 de 11/05/2021	2021/003602			5635	4228	N/A	1.100,00 -
0000	210721		Prestação de Contas. Credor: GUIDO FUHR	3422	Documento 3192 de 11/05/2021	2021/003192			6380	4228	N/A	390,00 -
0000	210725		Prestação de Contas. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 3731 de 11/05/2021	2021/003731			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210729		Prestação de Contas. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 3732 de 11/05/2021	2021/003732			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210733		Prestação de Contas. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 3734 de 11/05/2021	2021/003734			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210737		Prestação de Contas. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 3735 de 11/05/2021	2021/003735			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210741		Prestação de Contas. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 3736 de 11/05/2021	2021/003736			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210745		Prestação de Contas. Credor: JESSICA TAIS CORRÊA BROCHIER	7288	Documento 3737 de 11/05/2021	2021/003737			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210749		Prestação de Contas. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031	Documento 3882 de 11/05/2021	2021/003882			6525	4228	N/A	114,67 -
0000	210753		Prestação de Contas. Credor: João Jose Pauli	2459	Documento 9754 de 11/05/2021	2020/009754				4228	N/A	1.523,38 -
0000	210757		Prestação de Contas. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750	Documento 3738 de 11/05/2021	2021/003738			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210761		Prestação de Contas. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 3739 de 11/05/2021	2021/003739			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210765		Prestação de Contas. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594	Documento 9696 de 11/05/2021	2020/009696				4228	N/A	400,00 -
0000	210769		Prestação de Contas. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594	Documento 3179 de 11/05/2021	2021/003179			6380	4228	N/A	1.085,00 -
0000	210773		Prestação de Contas. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594	Documento 3183 de 11/05/2021	2021/003183			6380	4228	N/A	200,00 -
0000	210777		Prestação de Contas. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 3740 de 11/05/2021	2021/003740			1589	4228	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210781	11/05/2021	Prestação de Contas. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 3741 de 11/05/2021	2021/003741			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210785		Prestação de Contas. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 3742 de 11/05/2021	2021/003742			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210789		Prestação de Contas. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 3743 de 11/05/2021	2021/003743			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210793		Prestação de Contas. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 3744 de 11/05/2021	2021/003744			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210797		Prestação de Contas. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 3745 de 11/05/2021	2021/003745			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210801		Prestação de Contas. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 3635 de 11/05/2021	2021/003635			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	210805		Prestação de Contas. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 3746 de 11/05/2021	2021/003746			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210809		Prestação de Contas. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479	Documento 3747 de 11/05/2021	2021/003747			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210813		Prestação de Contas. Credor: KYARA LANG	2902	Documento 3855 de 11/05/2021	2021/003855			5635	4228	N/A	1.100,00 -
0000	210817		Prestação de Contas. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547	Documento 3748 de 11/05/2021	2021/003748			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210821		Prestação de Contas. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 3749 de 11/05/2021	2021/003749			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210825		Prestação de Contas. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 3750 de 11/05/2021	2021/003750			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210829		Prestação de Contas. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 3751 de 11/05/2021	2021/003751			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210833		Prestação de Contas. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 3752 de 11/05/2021	2021/003752			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210837		Prestação de Contas. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 3753 de 11/05/2021	2021/003753			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210841		Prestação de Contas. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780	Documento 3794 de 11/05/2021	2021/003794			1589	4228	N/A	460,36 -
0000	210845		Prestação de Contas. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 3754 de 11/05/2021	2021/003754			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210849		Prestação de Contas. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 3755 de 11/05/2021	2021/003755			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210853		Prestação de Contas. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 3756 de 11/05/2021	2021/003756			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210864		Prestação de Contas. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 3757 de 11/05/2021	2021/003757			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210868		Prestação de Contas. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 3758 de 11/05/2021	2021/003758			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210872		Prestação de Contas. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 3759 de 11/05/2021	2021/003759			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210876		Prestação de Contas. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 3760 de 11/05/2021	2021/003760			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210880		Prestação de Contas. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 3761 de 11/05/2021	2021/003761			1589	4228	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210884	11/05/2021	Prestação de Contas. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 3762 de 11/05/2021	2021/003762			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210888		Prestação de Contas. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 3763 de 11/05/2021	2021/003763			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210892		Prestação de Contas. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 3764 de 11/05/2021	2021/003764			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210896		Prestação de Contas. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759	Documento 3638 de 11/05/2021	2021/003638			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	210900		Prestação de Contas. Credor: MARCELI KROLL	6808	Documento 3639 de 11/05/2021	2021/003639			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	210904		Prestação de Contas. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748	Documento 3765 de 11/05/2021	2021/003765			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210908		Prestação de Contas. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 3766 de 11/05/2021	2021/003766			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210912		Prestação de Contas. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 3767 de 11/05/2021	2021/003767			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210916		Prestação de Contas. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167	Documento 3796 de 11/05/2021	2021/003796			1589	4228	N/A	460,36 -
0000	210920		Prestação de Contas. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817	Documento 3797 de 11/05/2021	2021/003797			1589	4228	N/A	460,36 -
0000	210924		Prestação de Contas. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 3768 de 11/05/2021	2021/003768			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210928		Prestação de Contas. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 3769 de 11/05/2021	2021/003769			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210932		Prestação de Contas. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 3770 de 11/05/2021	2021/003770			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210936		Prestação de Contas. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 3771 de 11/05/2021	2021/003771			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210940		Prestação de Contas. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 3772 de 11/05/2021	2021/003772			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210944		Prestação de Contas. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852	Documento 3773 de 11/05/2021	2021/003773			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210948		Prestação de Contas. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 3774 de 11/05/2021	2021/003774			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210952		Prestação de Contas. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 3775 de 11/05/2021	2021/003775			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210956		Prestação de Contas. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 3776 de 11/05/2021	2021/003776			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210960		Prestação de Contas. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 3777 de 11/05/2021	2021/003777			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210964		Prestação de Contas. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 3778 de 11/05/2021	2021/003778			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210968		Prestação de Contas. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 3779 de 11/05/2021	2021/003779			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210972		Prestação de Contas. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 3780 de 11/05/2021	2021/003780			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210976		Prestação de Contas. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 3781 de 11/05/2021	2021/003781			1589	4228	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210980	11/05/2021	Prestação de Contas. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756	Documento 3644 de 11/05/2021	2021/003644			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	210984		Prestação de Contas. Credor: NATHÁLIA MÁISA KAPPES	7534	Documento 1530 de 11/05/2021	2021/001530			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	210988		Prestação de Contas. Credor: NATHÁLIA MÁISA KAPPES	7534	Documento 2615 de 11/05/2021	2021/002615			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	210992		Prestação de Contas. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446	Documento 3782 de 11/05/2021	2021/003782			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	210996		Prestação de Contas. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 3783 de 11/05/2021	2021/003783			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	211000		Prestação de Contas. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 3784 de 11/05/2021	2021/003784			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	211004		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800	Documento 3795 de 11/05/2021	2021/003795			1589	4228	N/A	460,36 -
0000	211008		Prestação de Contas. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHHECK	3691	Documento 3655 de 11/05/2021	2021/003655			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	211012		Prestação de Contas. Credor: PAULA KARINE BACK	7585	Documento 3883 de 11/05/2021	2021/003883			6525	4228	N/A	114,67 -
0000	211016		Prestação de Contas. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 3785 de 11/05/2021	2021/003785			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	211020		Prestação de Contas. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 3786 de 11/05/2021	2021/003786			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	211024		Prestação de Contas. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 3787 de 11/05/2021	2021/003787			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	211028		Prestação de Contas. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643	Documento 3788 de 11/05/2021	2021/003788			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	211032		Prestação de Contas. Credor: ROSELI GERMANO PEREIRA	7392	Documento 3884 de 11/05/2021	2021/003884			6525	4228	N/A	114,67 -
0000	211036		Prestação de Contas. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 3789 de 11/05/2021	2021/003789			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	211040		Prestação de Contas. Credor: SAMUEL SCHIER	5399	Documento 3200 de 11/05/2021	2021/003200			6380	4228	N/A	422,50 -
0000	211044		Prestação de Contas. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 3790 de 11/05/2021	2021/003790			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	211048		Prestação de Contas. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 3791 de 11/05/2021	2021/003791			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	211052		Prestação de Contas. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 3792 de 11/05/2021	2021/003792			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	211056		Prestação de Contas. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 3793 de 11/05/2021	2021/003793			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	211060		Prestação de Contas. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556	Documento 3799 de 11/05/2021	2021/003799			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	211064		Prestação de Contas. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548	Documento 3800 de 11/05/2021	2021/003800			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	211068		Prestação de Contas. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 3801 de 11/05/2021	2021/003801			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	211072		Prestação de Contas. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 3802 de 11/05/2021	2021/003802			1589	4228	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211076	11/05/2021	Prestação de Contas. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 3803 de 11/05/2021	2021/003803			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	211080		Prestação de Contas. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910	Documento 3804 de 11/05/2021	2021/003804			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	211084		Prestação de Contas. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 3805 de 11/05/2021	2021/003805			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	211088		Prestação de Contas. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 3806 de 11/05/2021	2021/003806			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	211092		Prestação de Contas. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251	Documento 3676 de 11/05/2021	2021/003676			4020	4228	N/A	279,97 -
0000	211096		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 3836 de 11/05/2021	2021/003836			6893	4228	N/A	90,84 -
0000	211100		Prestação de Contas. Credor: Marili Besso Koehler	2191	Documento 3842 de 11/05/2021	2021/003842			319	4228	N/A	18,49 -
Saldo Atual:											0,00 +	
0000	211382	12/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LOURENÇO RAMOS SEELEN	4144	Documento 305645 de 12/05/2021	2021/003843			5635	4228	N/A	1.100,00 +
0000	211391		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 305634 de 12/05/2021	2021/003636			1589	4228	N/A	120,84 +
Saldo Atual:											1.220,84 +	
0000	212588	13/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633	Documento 733176585 de 13/05/2021	2021/004063			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	212597		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI	6806	Documento 302947 de 13/05/2021	2021/003993			1589	4228	N/A	120,84 +
0000	212606		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI	6806	Documento 302947 de 13/05/2021	2021/003992			1589	4228	N/A	113,21 +
0000	213758		Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 305631 de 13/05/2021	2021/003624			1589	4228	N/A	120,84 +
Saldo Atual:											1.805,91 +	
0000	214730	14/05/2021	Cheque Números. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 305632 de 14/05/2021	2021/003623			1589	4228	N/A	120,84 +
0000	215260		Cheque Números. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 305659 de 14/05/2021	2021/003648			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	215269		Cheque Números. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 305652 de 14/05/2021	2021/003653			1589	4228	N/A	230,18 +
Saldo Atual:											2.387,11 +	
0000	215487	17/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 305651 de 17/05/2021	2021/003652			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	215565		Pagamento de Empenho. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776	Documento 755138961 de 17/05/2021	2021/004112			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	215910		Pagamento de Empenho. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778	Documento 657650 de 17/05/2021	2021/004113			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	215928		Pagamento de Empenho. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779	Documento 312349 de 17/05/2021	2021/004114			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	215946		Pagamento de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 28681 de 17/05/2021	2021/004115			1968	4228	N/A	394,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215955	17/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 17/05/2021	2021/004116			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	215964		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 12542445 de 17/05/2021	2021/004117			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	215973		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830	Documento 13613059 de 17/05/2021	2021/004118			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	215982		Pagamento de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 13416822 de 17/05/2021	2021/004119			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	215991		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 87427 de 17/05/2021	2021/004120			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	216000		Pagamento de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 13412118 de 17/05/2021	2021/004121			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	216009		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 116302 de 17/05/2021	2021/004122			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	216018		Pagamento de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 13421958 de 17/05/2021	2021/004123			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	216027		Pagamento de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 436054 de 17/05/2021	2021/004124			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	216036		Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 13542755 de 17/05/2021	2021/004125			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	216052		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 2336261 de 17/05/2021	2021/004127			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	216061		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 143642 de 17/05/2021	2021/004128			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	216077		Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 363073 de 17/05/2021	2021/004130			1968	4228	N/A	394,77 +
											Saldo Atual:	8.834,61 +
0000	217659	18/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 130406 de 18/05/2021	2021/004059			4379	4228	N/A	1.623,05 +
0000	217668		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 130406 de 18/05/2021	2021/004058			4379	4228	N/A	13.164,48 +
0000	217678		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 130406 de 18/05/2021	2021/004060			4379	4228	N/A	1.910,19 +
0000	217687		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 130406 de 18/05/2021	2021/004066			4410	4228	N/A	7.635,89 +
0000	217809		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 305640 de 18/05/2021	2021/003640			1589	4228	N/A	120,84 +
0000	217878		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 305641 de 18/05/2021	2021/003641			1589	4228	N/A	120,84 +
											Saldo Atual:	33.409,90 +
0000	218509	19/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304	Documento 900181 de 19/05/2021	2021/003881			6525	4228	N/A	114,67 +
0000	219111		Pagamento de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281	Documento 305637 de 19/05/2021	2021/003637			1589	4228	N/A	120,84 +
											Saldo Atual:	33.645,41 +
0000	219598	20/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 305630 de 20/05/2021	2021/003625			1589	4228	N/A	120,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220004	20/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LEONI EBERT	4000	Documento 305615 de 20/05/2021	2021/004103			5635	4228	N/A	1.100,00 +
0000	220426		Pagamento de Empenho. Credor: Laudenor de Queiroz	2463	Documento 305614 de 20/05/2021	2021/003195			6380	4228	N/A	325,00 +
											Saldo Atual:	35.191,25 +
0000	223605	24/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758	Documento 305643 de 24/05/2021	2021/003643			1589	4228	N/A	120,84 +
											Saldo Atual:	35.312,09 +
0000	226163	26/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 710039 de 26/05/2021	2021/004224			3803	4228	N/A	17,08 +
0000	226172		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 710039 de 26/05/2021	2021/004225			3817	4228	N/A	7,59 +
0000	226181		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 710039 de 26/05/2021	2021/004226			3817	4228	N/A	19,08 +
0000	226190		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 710039 de 26/05/2021	2021/004227			3817	4228	N/A	5,07 +
0000	226199		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7583 de 26/05/2021	2021/004228			3803	4228	N/A	1.607,08 +
0000	226208		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7583 de 26/05/2021	2021/004229			3803	4228	N/A	452,98 +
0000	226217		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7583 de 26/05/2021	2021/004230			3803	4228	N/A	58,30 +
0000	226226		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7583 de 26/05/2021	2021/004231			3817	4228	N/A	12,41 +
0000	226235		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7583 de 26/05/2021	2021/004232			3817	4228	N/A	15,69 +
0000	226244		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7583 de 26/05/2021	2021/004233			3817	4228	N/A	4,80 +
0000	226253		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7583 de 26/05/2021	2021/004234			3817	4228	N/A	163,22 +
0000	226262		Pagamento de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 305642 de 26/05/2021	2021/003642			1589	4228	N/A	120,84 +
0000	226285		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/05/2021	2021/004239			4151	4228	N/A	8.646,22 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226294	26/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/05/2021	2021/004240			4151	4228	N/A	2.552,41 +
0000	226303		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/05/2021	2021/004241			4151	4228	N/A	98,01 +
0000	226312		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004276			4363	4228	N/A	38.998,08 +
0000	226321		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 26/05/2021	2021/004242			4256	4228	N/A	64,02 +
0000	226330		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004243			4256	4228	N/A	90,92 +
0000	226339		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004244			4256	4228	N/A	55,47 +
0000	226348		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004245			4256	4228	N/A	94,55 +
0000	226357		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004246			4256	4228	N/A	0,68 +
0000	226366		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004247			4256	4228	N/A	85,68 +
0000	226375		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004248			4256	4228	N/A	62,95 +
0000	226384		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004249			4256	4228	N/A	2.732,57 +
0000	226393		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227539 de 26/05/2021	2021/004250			4256	4228	N/A	16,74 +
0000	226402		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004251			4256	4228	N/A	107,89 +
0000	226411		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004252			4256	4228	N/A	1,33 +
0000	226420		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227563 de 26/05/2021	2021/004253			4256	4228	N/A	50,57 +
0000	226429		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004254			4256	4228	N/A	66,46 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226438	26/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004255			4256	4228	N/A	1,70 +
0000	226447		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004256			4256	4228	N/A	66,85 +
0000	226456		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004257			4256	4228	N/A	3,27 +
0000	226465		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004258			4256	4228	N/A	130,29 +
0000	226474		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004259			4256	4228	N/A	85,50 +
0000	226483		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004260			4256	4228	N/A	15,43 +
0000	226492		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004261			4256	4228	N/A	8,14 +
0000	226501		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004262			4256	4228	N/A	936,60 +
0000	226510		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004263			4256	4228	N/A	31,58 +
0000	226519		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004264			4256	4228	N/A	3,54 +
0000	226528		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227563 de 26/05/2021	2021/004265			4256	4228	N/A	14,52 +
0000	226537		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227563 de 26/05/2021	2021/004266			4256	4228	N/A	13,17 +
0000	226546		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227569 de 26/05/2021	2021/004267			4256	4228	N/A	95,32 +
0000	226555		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004268			4256	4228	N/A	37,03 +
0000	226564		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004269			4256	4228	N/A	49,46 +
0000	226573		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004270			4256	4228	N/A	15,81 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226582	26/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004271			4256	4228	N/A	8,06 +
0000	226591		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004272			4256	4228	N/A	9,88 +
0000	226600		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004273			4256	4228	N/A	181,83 +
0000	226609		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004274			4256	4228	N/A	2,56 +
0000	226618		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/05/2021	2021/004275			4256	4228	N/A	3,81 +
0000	226627		Pagamento de Empenho. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510	Documento 3880 de 26/05/2021	2021/003880			6525	4228	N/A	114,67 +
											Saldo Atual:	93.349,80 +
0000	228126	27/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 305653 de 27/05/2021	2021/003657			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	236579		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4256 de 27/05/2021	2021/004256			4256	4228	N/A	66,85 -
0000	236588		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4257 de 27/05/2021	2021/004257			4256	4228	N/A	3,27 -
0000	236592		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4258 de 27/05/2021	2021/004258			4256	4228	N/A	130,29 -
0000	236596		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4259 de 27/05/2021	2021/004259			4256	4228	N/A	85,50 -
0000	236600		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4260 de 27/05/2021	2021/004260			4256	4228	N/A	15,43 -
0000	236604		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4261 de 27/05/2021	2021/004261			4256	4228	N/A	8,14 -
0000	236608		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4262 de 27/05/2021	2021/004262			4256	4228	N/A	936,60 -
0000	236612		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4263 de 27/05/2021	2021/004263			4256	4228	N/A	31,58 -
0000	236616		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 4115 de 27/05/2021	2021/004115			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	236620		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4264 de 27/05/2021	2021/004264			4256	4228	N/A	3,54 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236624	27/05/2021	Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 4116 de 27/05/2021	2021/004116			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	236628		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4265 de 27/05/2021	2021/004265			4256	4228	N/A	14,52 -
0000	236632		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4266 de 27/05/2021	2021/004266			4256	4228	N/A	13,17 -
0000	236636		Prestação de Contas. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 3648 de 27/05/2021	2021/003648			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	236640		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4267 de 27/05/2021	2021/004267			4256	4228	N/A	95,32 -
0000	236644		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4268 de 27/05/2021	2021/004268			4256	4228	N/A	37,03 -
0000	236648		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4270 de 27/05/2021	2021/004270			4256	4228	N/A	15,81 -
0000	236652		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4271 de 27/05/2021	2021/004271			4256	4228	N/A	8,06 -
0000	236656		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4272 de 27/05/2021	2021/004272			4256	4228	N/A	9,88 -
0000	236667		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4273 de 27/05/2021	2021/004273			4256	4228	N/A	181,83 -
0000	236671		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 4117 de 27/05/2021	2021/004117			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	236682		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4274 de 27/05/2021	2021/004274			4256	4228	N/A	2,56 -
0000	236686		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830	Documento 4118 de 27/05/2021	2021/004118			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	236697		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4275 de 27/05/2021	2021/004275			4256	4228	N/A	3,81 -
0000	236701		Prestação de Contas. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 3623 de 27/05/2021	2021/003623			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	236712		Prestação de Contas. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 4119 de 27/05/2021	2021/004119			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	236716		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4276 de 27/05/2021	2021/004276			4363	4228	N/A	44.987,82 -
0000	236781		Prestação de Contas. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510	Documento 3880 de 27/05/2021	2021/003880			6525	4228	N/A	114,67 -
0000	236792		Prestação de Contas. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 3624 de 27/05/2021	2021/003624			1589	4228	N/A	120,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236796	27/05/2021	Prestação de Contas. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 4120 de 27/05/2021	2021/004120			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	236800		Prestação de Contas. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 3625 de 27/05/2021	2021/003625			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	236818		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 4121 de 27/05/2021	2021/004121			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	236822		Prestação de Contas. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776	Documento 4112 de 27/05/2021	2021/004112			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	236826		Prestação de Contas. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304	Documento 3881 de 27/05/2021	2021/003881			6525	4228	N/A	114,67 -
0000	236830		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 4122 de 27/05/2021	2021/004122			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	236834		Prestação de Contas. Credor: GUILHERME MARCHI	6806	Documento 3992 de 27/05/2021	2021/003992			1589	4228	N/A	113,21 -
0000	236838		Prestação de Contas. Credor: GUILHERME MARCHI	6806	Documento 3993 de 27/05/2021	2021/003993			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	236842		Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 4123 de 27/05/2021	2021/004123			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	236846		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 4124 de 27/05/2021	2021/004124			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	236871		Prestação de Contas. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 4130 de 27/05/2021	2021/004130			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	236882		Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 4125 de 27/05/2021	2021/004125			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	236886		Prestação de Contas. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778	Documento 4113 de 27/05/2021	2021/004113			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	236890		Prestação de Contas. Credor: Laudenor de Queiroz	2463	Documento 3195 de 27/05/2021	2021/003195			6380	4228	N/A	325,00 -
0000	236894		Prestação de Contas. Credor: LEONI EBERT	4000	Documento 4103 de 27/05/2021	2021/004103			5635	4228	N/A	1.100,00 -
0000	236905		Prestação de Contas. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779	Documento 4114 de 27/05/2021	2021/004114			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	236916		Prestação de Contas. Credor: LOURENÇO RAMOS SEELENT	4144	Documento 3843 de 27/05/2021	2021/003843			5635	4228	N/A	1.100,00 -
0000	236934		Prestação de Contas. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633	Documento 4063 de 27/05/2021	2021/004063			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	237078		Prestação de Contas. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 3636 de 27/05/2021	2021/003636			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	237089		Prestação de Contas. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 3652 de 27/05/2021	2021/003652			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	237100		Prestação de Contas. Credor: MAIARA POLEZE	7281	Documento 3637 de 27/05/2021	2021/003637			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	237104		Prestação de Contas. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 3640 de 27/05/2021	2021/003640			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	237108		Prestação de Contas. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 3641 de 27/05/2021	2021/003641			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	237112		Prestação de Contas. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 3653 de 27/05/2021	2021/003653			1589	4228	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237116	27/05/2021	Prestação de Contas. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 3642 de 27/05/2021	2021/003642			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	237148		Prestação de Contas. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758	Documento 3643 de 27/05/2021	2021/003643			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	237159		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 4127 de 27/05/2021	2021/004127			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	237168		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 4128 de 27/05/2021	2021/004128			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	237179		Prestação de Contas. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 3657 de 27/05/2021	2021/003657			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	237204		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4224 de 27/05/2021	2021/004224			3803	4228	N/A	17,08 -
0000	237208		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4225 de 27/05/2021	2021/004225			3817	4228	N/A	7,59 -
0000	237212		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4226 de 27/05/2021	2021/004226			3817	4228	N/A	19,08 -
0000	237223		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4227 de 27/05/2021	2021/004227			3817	4228	N/A	5,07 -
0000	237234		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4228 de 27/05/2021	2021/004228			3803	4228	N/A	1.607,08 -
0000	237245		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4229 de 27/05/2021	2021/004229			3803	4228	N/A	452,98 -
0000	237249		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4230 de 27/05/2021	2021/004230			3803	4228	N/A	58,30 -
0000	237260		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4231 de 27/05/2021	2021/004231			3817	4228	N/A	12,41 -
0000	237271		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4232 de 27/05/2021	2021/004232			3817	4228	N/A	15,69 -
0000	237282		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4233 de 27/05/2021	2021/004233			3817	4228	N/A	4,80 -
0000	237307		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4234 de 27/05/2021	2021/004234			3817	4228	N/A	163,22 -
0000	237316		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4239 de 27/05/2021	2021/004239			4151	4228	N/A	8.646,22 -
0000	237320		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4240 de 27/05/2021	2021/004240			4151	4228	N/A	2.552,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237324	27/05/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4241 de 27/05/2021	2021/004241			4151	4228	N/A	98,01 -
0000	237335		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4242 de 27/05/2021	2021/004242			4256	4228	N/A	64,02 -
0000	237339		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4243 de 27/05/2021	2021/004243			4256	4228	N/A	90,92 -
0000	237343		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4244 de 27/05/2021	2021/004244			4256	4228	N/A	55,47 -
0000	237347		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4245 de 27/05/2021	2021/004245			4256	4228	N/A	94,55 -
0000	237351		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4246 de 27/05/2021	2021/004246			4256	4228	N/A	0,68 -
0000	237355		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4247 de 27/05/2021	2021/004247			4256	4228	N/A	85,68 -
0000	237388		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4248 de 27/05/2021	2021/004248			4256	4228	N/A	62,95 -
0000	237406		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4249 de 27/05/2021	2021/004249			4256	4228	N/A	2.732,57 -
0000	237410		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4250 de 27/05/2021	2021/004250			4256	4228	N/A	16,74 -
0000	237421		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4251 de 27/05/2021	2021/004251			4256	4228	N/A	107,89 -
0000	237432		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4252 de 27/05/2021	2021/004252			4256	4228	N/A	1,33 -
0000	237450		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4253 de 27/05/2021	2021/004253			4256	4228	N/A	50,57 -
0000	237454		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4254 de 27/05/2021	2021/004254			4256	4228	N/A	66,46 -
0000	237458		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4255 de 27/05/2021	2021/004255			4256	4228	N/A	1,70 -
0000	237565		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 4269 de 27/05/2021	2021/004269			4256	4228	N/A	49,46 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237569	27/05/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 4058 de 27/05/2021	2021/004058			4379	4228	N/A	13.164,48 -
0000	237573		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 4059 de 27/05/2021	2021/004059			4379	4228	N/A	1.623,05 -
0000	237577		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 4060 de 27/05/2021	2021/004060			4379	4228	N/A	1.910,19 -
0000	237590		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 4066 de 27/05/2021	2021/004066			4410	4228	N/A	7.635,89 -
											Saldo Atual:	5.989,74 -
0000	239012	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 509752 de 28/05/2021	2021/004526			1839	4228	N/A	4.350,00 +
0000	239021		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 509752 de 28/05/2021	2021/004526			1839	4228	N/A	4.350,00 +
											Saldo Atual:	2.710,26 +
0000	240692	31/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 31/05/2021	2021/004837			4644	4228	N/A	10.500,00 +
											Saldo Atual:	13.210,26 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4259 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Nível Contábil: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-289.863,94	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-289.863,94
Débitos:	296.858,85	Débitos:	0,00	Débitos:	296.858,85
Créditos:	297.436,40	Créditos:	0,00	Créditos:	297.436,40
Saldo Atual:	-290.441,49	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4259 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194408	04/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003431			153	3866	F	2.412,38 +
0000	194415		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003432			153	3866	F	3.361,11 +
0000	194422		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003433			153	3866	F	1.662,87 +
0000	194429		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003434			310	3866	F	1.475,62 +
0000	194436		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003435			368	3866	F	1.537,05 +
0000	194443		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003436			403	3866	F	3.401,38 +
0000	194450		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003437			481	3866	F	9.181,67 +
0000	194457		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003438			481	3866	F	1.618,32 +
0000	194464		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003439			643	3866	F	4.165,63 +
0000	194471		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 422021 de 04/05/2021	2021/003440			643	3866	F	2.444,06 +
0000	194478		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003441			719	3866	F	2.189,13 +
0000	194485		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003442			826	3866	F	7.517,44 +
0000	194492		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003443			826	3866	F	1.618,32 +
0000	194499		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003444			826	3866	F	1.057,76 +
0000	194506		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003445			1032	3866	F	2.375,22 +
0000	194513		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003446			1032	3866	F	1.618,30 +
0000	194520		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003448			1197	3866	F	2.117,11 +
0000	194527		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003452			1516	3866	F	13.199,20 +
0000	194534		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003455			1627	3866	F	14.794,76 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4259 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194541	04/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003458			1667	3866 F		1.905,15 +
0000	194548		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003461			1857	3866 F		2.156,56 +
0000	194555		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003462			2155	3866 F		1.068,69 +
0000	194562		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003463			2155	3866 F		1.618,32 +
0000	194569		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003464			2447	3866 F		7.617,58 +
0000	194576		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003465			2447	3866 F		1.618,32 +
0000	194583		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003466			2447	3866 F		1.057,74 +
0000	194590		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003467			2638	3866 F		3.500,42 +
0000	194597		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003468			2724	3866 F		1.037,94 +
0000	194604		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003469			2777	3866 F		1.983,47 +
0000	194611		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003470			2777	3866 F		1.057,76 +
0000	194618		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003471			2897	3866 F		15.377,74 +
0000	194625		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003472			3035	3866 F		2.871,50 +
0000	194632		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003473			3035	3866 F		1.618,32 +
0000	194639		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003483			3947	3866 F		5.753,59 +
0000	194646		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003486			4910	3866 F		2.445,27 +
0000	194653		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003487			4910	3866 F		502,19 +
0000	194660		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003490			5053	3866 F		2.630,88 +
0000	194667		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003491			5374	3866 F		4.534,53 +
0000	194674		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003492			5374	3866 F		1.618,30 +
0000	194681		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003493			5374	3866 F		692,65 +
0000	194688		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003494			5659	3866 F		2.394,42 +
0000	194695		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003496			6021	3866 F		788,98 +
0000	194702		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003497			6212	3866 F		3.464,92 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4259 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194709	04/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003498			6212	3866 F		1.618,31 +
0000	194716		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003499			6212	3866 F		1.057,76 +
0000	194723		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003500			6406	3866 F		3.572,18 +
0000	194730		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003501			6406	3866 F		1.294,64 +
0000	194737		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003502			6406	3866 F		1.057,75 +
0000	194744		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003503			6601	3866 F		884,14 +
0000	194751		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003504			6856	3866 F		2.692,15 +
0000	194758		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003505			6856	3866 F		1.618,32 +
0000	194765		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003506			6856	3866 F		825,18 +
0000	194772		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003507			7275	3866 F		1.187,26 +
0000	194779		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003509			7298	3866 F		1.811,80 +
0000	194786		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003510			7298	3866 F		1.662,87 +
0000	196693		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003495			5963	5783 F		1.341,01 +
0000	196700		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003474			3040	3978 F		19.473,51 +
0000	196707		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003475			3040	3978 F		2.558,08 +
0000	196717		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003480			3540	3978 F		5.661,13 +
0000	196724		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003484			3951	3978 F		8.996,81 +
0000	196731		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003508			7284	3978 F		7.723,47 +
0000	196738		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003453			1520	6501 F		19.007,08 +
0000	196745		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003456			1631	6501 F		4.371,68 +
0000	196757		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003447			1037	3972 F		3.314,50 +
0000	196771		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003449			1201	3972 F		5.919,57 +
0000	196785		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003450			1201	3972 F		2.075,47 +
0000	196799		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003457			1635	3972 F		13.806,74 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4259 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196813	04/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003459			1671		3972 F	454,98 +
0000	196827		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003460			1671		3972 F	1.550,37 +
0000	196841		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003451			1205		3971 F	4.795,34 +
0000	196855		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003454			1524		3971 F	11.304,87 +
0000	196869		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003485			4690		4026 F	926,14 +
0000	196883		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003477			3045		6471 F	1.414,71 +
0000	196897		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003478			3045		6471 F	1.205,26 +
0000	196904		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003481			3544		6471 F	3.588,78 +
0000	196911		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003482			3652		6471 F	3.550,69 +
0000	196925		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003489			4914		6471 F	478,82 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	235067	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004700			153		5460 F	2.680,42 -
0000	235081		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004701			153		5460 F	3.361,11 -
0000	235095		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004702			153		5460 F	1.662,87 -
0000	235109		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004703			310		5460 F	1.475,62 -
0000	235123		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004704			368		5460 F	1.537,05 -
0000	235137		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004705			403		5460 F	3.401,38 -
0000	235151		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004706			481		5460 F	8.984,85 -
0000	235156		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004706			481		538 F	51,27 +
0000	235173		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004707			481		5460 F	1.618,32 -
0000	235187		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004708			643		5460 F	4.165,66 -
0000	235201		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004709			643		5460 F	1.995,52 -
0000	235215		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004710			719		5460 F	2.193,86 -
0000	235229		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004711			826		5460 F	8.101,91 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4259 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235243	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004712			826	5460 F		1.618,32 -
0000	235257		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004713			826	5460 F		1.057,76 -
0000	235271		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004714			1032	5460 F		2.304,05 -
0000	235285		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004715			1032	5460 F		1.618,30 -
0000	235299		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004716			1037	5460 F		3.314,50 -
0000	235313		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004717			1197	5460 F		2.182,29 -
0000	235327		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004718			1201	5460 F		5.919,57 -
0000	235341		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004719			1201	5460 F		2.075,47 -
0000	235355		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004720			1205	5460 F		4.832,52 -
0000	235369		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004721			1516	5460 F		2.127,20 -
0000	235383		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004722			1520	5460 F		40.886,29 -
0000	235397		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004723			1631	5460 F		35.721,93 -
0000	235402		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004723			1631	539 F		5.725,39 +
0000	235419		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004724			1667	5460 F		1.966,77 -
0000	235433		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004725			1671	5460 F		557,52 -
0000	235438		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004725			1671	538 F		102,54 +
0000	235455		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004726			1671	5460 F		1.550,37 -
0000	235469		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004727			1857	5460 F		2.156,56 -
0000	235483		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004728			1857	5460 F		989,51 -
0000	235497		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004729			2155	5460 F		2.959,87 -
0000	235502		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004729			2155	539 F		214,86 +
0000	235519		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004730			2155	5460 F		1.618,32 -
0000	235533		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004731			2447	5460 F		7.906,33 -
0000	235547		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004732			2447	5460 F		1.618,32 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4259 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235561	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004733			2447	5460 F		1.500,33 -
0000	235566		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004733			2447	538 F		29,77 +
0000	235573		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004733			2447	539 F		819,81 +
0000	235590		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004734			2638	5460 F		3.390,69 -
0000	235604		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004735			2724	5460 F		1.037,94 -
0000	235618		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004736			2777	5460 F		1.983,47 -
0000	235632		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004737			2777	5460 F		1.057,76 -
0000	235646		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004738			2897	5460 F		15.880,55 -
0000	235660		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004739			3035	5460 F		2.871,50 -
0000	235674		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004740			3035	5460 F		1.618,32 -
0000	235702		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004742			3040	5460 F		20.231,52 -
0000	235716		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004743			3040	5460 F		3.160,71 -
0000	235744		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004745			3540	5460 F		5.556,67 -
0000	235758		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004746			3544	5460 F		4.144,81 -
0000	235772		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004747			3652	5460 F		3.550,69 -
0000	235786		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004748			3947	5460 F		5.849,76 -
0000	235800		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004749			3951	5460 F		9.180,86 -
0000	235814		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004750			4686	5460 F		602,63 -
0000	235828		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004751			4690	5460 F		1.000,97 -
0000	235842		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004752			4910	5460 F		2.208,99 -
0000	235856		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004753			4910	5460 F		602,63 -
0000	235884		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004755			4914	5460 F		478,82 -
0000	235898		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004756			5053	5460 F		2.630,88 -
0000	235912		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004757			5374	5460 F		4.975,96 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4259 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235926	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004758			5374	5460 F		1.618,30 -
0000	235940		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004759			5374	5460 F		692,65 -
0000	235954		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004760			5663	5460 F		2.394,42 -
0000	235968		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004761			5963	5460 F		1.564,51 -
0000	235982		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004762			6021	5460 F		788,98 -
0000	235996		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004763			6212	5460 F		3.591,09 -
0000	236010		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004764			6212	5460 F		1.618,32 -
0000	236024		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004765			6212	5460 F		1.057,76 -
0000	236038		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004766			6406	5460 F		3.684,10 -
0000	236043		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004766			6406	538 F		51,27 +
0000	236060		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004767			6406	5460 F		1.359,37 -
0000	236074		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004768			6406	5460 F		1.057,75 -
0000	236088		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004769			6601	5460 F		884,14 -
0000	236102		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004770			6856	5460 F		2.692,15 -
0000	236116		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004771			6856	5460 F		1.618,32 -
0000	236130		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004772			6856	5460 F		825,18 -
0000	236144		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004773			7275	5460 F		1.187,26 -
0000	236158		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004774			7284	5460 F		7.650,63 -
0000	236172		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004775			7298	5460 F		1.811,80 -
0000	236186		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004776			7298	5460 F		1.662,87 -
											Saldo Atual:	290.441,49 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4334 INDENIZAÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS

Nível Contábil: 3.9.9.6.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.098,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.524,60
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4334 INDENIZAÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231328	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004561			995		1383 N/A	1.524,60 +
											Saldo Atual:	7.623,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4336 OUTRAS INDENIZAÇÕES

Nível Contábil: 3.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.506,70
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.039,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4336 OUTRAS INDENIZAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205531	07/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003955			258	1383	N/A	477,18 +
											Saldo Atual:	3.983,88 +
0000	227073	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/004344			4020	1383	N/A	295,52 +
											Saldo Atual:	4.279,40 +
0000	239166	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/004795			2280	1383	N/A	267,10 +
											Saldo Atual:	4.546,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4370 CONVÊNIO E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A COMPROVAR

Nível Contábil: 8.1.2.2.1.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-141.387,23
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	8.295,67
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4370 CONVÊNIO E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A COMPROVAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198518	04/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2020/003575				3690	N/A	236,16 -
0000	198533		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2021/002861			6177	3690	N/A	2.257,64 -
											Saldo Atual:	143.881,03 -
0000	211808	12/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004080			3324	3690	N/A	94,05 -
0000	211866		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004074			6177	3690	N/A	20,90 -
											Saldo Atual:	143.995,98 -
0000	215548	14/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004139			7427	3690	N/A	10,45 -
											Saldo Atual:	144.006,43 -
0000	239976	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/003666			6177	3690	N/A	891,73 -
											Saldo Atual:	144.898,16 -
0000	243671	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2021/002861			6177	3690	N/A	2.508,49 -
0000	243689		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2021/002861			6177	3690	N/A	250,85 -
0000	243700		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2021/004883			6177	3690	N/A	83,61 -
0000	243711		Liquidacao de Empenho. Credor: JGN COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	1343		2021/003523			6177	3690	N/A	1.941,79 -
											Saldo Atual:	149.682,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Nível Contábil: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-4.063.431,35
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	17.062,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	78.616,34
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193367	03/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	21,30 +
0000	193434		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	126,48 +
0000	193443		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	26,07 +
0000	193452		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	2,53 +
0000	193461		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	0,52 +
											Saldo Atual:	4.063.254,45 -
0000	194858	04/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382	N/A	990,74 +
0000	194867		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382	N/A	85,50 +
0000	194965		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	7,30 +
0000	194974		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	7,30 +
0000	194985		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382	N/A	300,71 +
0000	194992		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4382	N/A	0,07 +
0000	195003		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382	N/A	25,95 +
0000	195117		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	634,37 +
0000	195126		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					116		4382	N/A	13,79 +
0000	195135		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	12,73 +
0000	195144		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					122		4382	N/A	0,28 +
											Saldo Atual:	4.061.175,71 -
0000	198051	05/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382	N/A	43,96 +
0000	198060		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382	N/A	4,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198123	05/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		7,30 +
0000	198134		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382 N/A		169,18 +
0000	198143		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382 N/A		16,32 +
0000	198166		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4382 N/A		115,50 +
0000	198175		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4382 N/A		11,13 +
0000	198268		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		35,55 +
0000	198277		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		32,03 +
0000	198286		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		0,71 +
0000	198295		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		0,64 +
											Saldo Atual:	4.060.739,14 -
0000	199048	06/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382 N/A		108,84 +
0000	199057		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382 N/A		10,50 +
0000	199113		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		7,00 +
0000	199124		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382 N/A		169,18 +
0000	199133		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382 N/A		16,32 +
0000	199156		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4382 N/A		102,66 +
0000	199165		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4382 N/A		9,92 +
0000	199251		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		20,41 +
0000	199260		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		0,41 +
											Saldo Atual:	4.060.293,90 -
0000	200995	07/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382 N/A		266,19 +
0000	201004		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382 N/A		25,68 +
0000	201057		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382 N/A		574,22 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201066	07/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382 N/A		55,38 +
											Saldo Atual:	4.059.372,43 -
0000	204074	10/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382 N/A		34,56 +
0000	204083		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382 N/A		8,44 +
0000	204127		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382 N/A		143,58 +
0000	204136		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382 N/A		35,10 +
0000	204229		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		160,74 +
0000	204238		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		3,21 +
											Saldo Atual:	4.058.986,80 -
0000	206377	11/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382 N/A		23,98 +
0000	206386		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382 N/A		2,80 +
0000	206498		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		7,00 +
0000	206507		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		7,00 +
0000	206516		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		7,30 +
0000	206527		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382 N/A		95,72 +
0000	206536		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382 N/A		11,19 +
0000	206636		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		215,08 +
0000	206645		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		4,31 +
											Saldo Atual:	4.058.612,42 -
0000	209901	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382 N/A		505,42 +
0000	209910		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382 N/A		194,18 +
0000	209973		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		7,00 +
0000	209984		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382 N/A		881,90 +
0000	209993		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382 N/A		345,44 +
											Saldo Atual:	4.056.678,48 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212262	13/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		69,26 +
0000	212271		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		20,41 +
0000	212280		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		1,39 +
0000	212289		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		0,41 +
0000	213463		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,01 -
0000	213614		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		4383 N/A		0,90 +
0000	213619		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4383 N/A		0,21 +
Saldo Atual:											4.056.585,91 -	
0000	214079	14/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		1,51 -
0000	214084		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		0,03 -
0000	214092		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		1,13 -
0000	214097		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		0,03 -
0000	214102		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038 N/A		0,84 -
0000	214107		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038 N/A		0,01 -
0000	214153		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382 N/A		226,90 +
0000	214162		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382 N/A		23,43 +
0000	214260		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		21,60 +
0000	214271		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382 N/A		169,18 +
0000	214280		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382 N/A		17,48 +
0000	214317		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4382 N/A		128,28 +
0000	214326		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4382 N/A		13,23 +
0000	214391		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		55,96 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214400	14/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	1,12 +
0000	215436		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038	N/A	0,29 -
0000	215449		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		4383	N/A	28,81 +
0000	215454		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4383	N/A	6,60 +
											Saldo Atual:	4.055.897,16 -
0000	216231	17/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	64,06 +
0000	216240		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	1,28 +
0000	216490		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4382	N/A	0,01 +
0000	216501		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4382	N/A	81,39 +
0000	216510		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4382	N/A	84,65 +
0000	216517		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	3,25 +
0000	216526		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4382	N/A	3,37 +
0000	216533		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4383	N/A	162,11 +
0000	216538		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4383	N/A	168,59 +
0000	216542		Lançamento a Crédito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		5038	N/A	162,11 -
0000	216547		Lançamento a Crédito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5038	N/A	168,59 -
0000	216553		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		5038	N/A	11,70 +
0000	216558		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5038	N/A	44,96 +
0000	216563		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5038	N/A	0,24 +
0000	216770		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4382	N/A	145,47 +
0000	216779		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4382	N/A	293,00 +
0000	216788		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4382	N/A	71,27 +
0000	216797		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4382	N/A	196,31 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216804	17/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		14,63 +
0000	216813		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4382 N/A		9,81 +
0000	216820		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4383 N/A		68,01 +
0000	216825		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4383 N/A		41,49 +
0000	216836		Lançamento a Crédito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		5038 N/A		68,02 -
0000	216841		Lançamento a Crédito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5038 N/A		41,49 -
0000	216847		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5038 N/A		0,62 +
0000	216852		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5038 N/A		1,36 +
0000	216857		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5038 N/A		1,46 +
0000	216862		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5038 N/A		2,93 +
											Saldo Atual:	4.054.865,40 -
0000	217058	18/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		1,97 -
0000	217063		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		0,04 -
0000	217068		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		4,78 -
0000	217073		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		0,10 -
0000	217109		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382 N/A		234,88 +
0000	217118		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382 N/A		24,68 +
0000	217188		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		7,00 +
0000	217199		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382 N/A		574,22 +
0000	217208		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382 N/A		60,26 +
											Saldo Atual:	4.053.971,25 -
0000	218620	19/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		2,96 -
0000	218625		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		0,05 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218639	19/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038	N/A	2,80 -
0000	218644		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038	N/A	0,05 -
0000	218649		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		5038	N/A	1,10 -
0000	218654		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		5038	N/A	0,02 -
0000	218683		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382	N/A	9,88 +
0000	218692		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382	N/A	285,22 +
0000	218701		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382	N/A	1,21 +
0000	218710		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382	N/A	435,24 +
0000	218808		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	7,00 +
0000	218817		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	14,00 +
0000	218826		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	28,00 +
0000	218835		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	13,42 +
0000	218846		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382	N/A	47,86 +
0000	218853		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382	N/A	34,49 +
0000	218864		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382	N/A	229,88 +
0000	218871		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4382	N/A	20,52 +
0000	218882		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382	N/A	5,84 +
0000	218889		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382	N/A	52,49 +
0000	218900		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382	N/A	350,12 +
0000	218909		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa					38		4382	N/A	111,25 +
0000	218918		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		4382	N/A	169,76 +
											Saldo Atual:	4.052.162,05 -
0000	219382	20/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	7,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219484	20/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		122,46 +
0000	219493		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		2,46 +
											Saldo Atual:	4.052.029,83 -
0000	220608	21/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		0,88 -
0000	220613		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		0,01 -
0000	220621		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		1,48 -
0000	220626		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		0,03 -
0000	220658		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382 N/A		88,23 +
0000	220667		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382 N/A		117,39 +
0000	220765		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		14,30 +
0000	220774		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		4,84 +
0000	220783		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		7,30 +
0000	220794		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382 N/A		148,03 +
0000	220801		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4382 N/A		6,45 +
0000	220812		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382 N/A		196,98 +
0000	220898		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		25,04 +
0000	220907		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		0,50 +
											Saldo Atual:	4.051.423,17 -
0000	222174	24/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5038 N/A		1,36 -
0000	222179		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5038 N/A		2,92 -
0000	222260		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4382 N/A		68,00 +
0000	222269		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4382 N/A		68,00 +
0000	222278		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4382 N/A		146,45 +
0000	222287		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4382 N/A		146,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222296	24/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4382 N/A		9,52 +
0000	222305		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4382 N/A		9,52 +
0000	222314		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4382 N/A		20,50 +
0000	222323		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4382 N/A		20,50 +
0000	222372		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		7,30 +
0000	222381		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		7,30 +
0000	222390		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4382 N/A		1,03 +
0000	222399		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4382 N/A		1,03 +
0000	223973		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5038 N/A		0,68 -
0000	223978		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5038 N/A		0,15 -
0000	224322		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4383 N/A		68,00 +
0000	224327		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4383 N/A		14,65 +
0000	224332		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4383 N/A		9,52 +
0000	224337		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4383 N/A		2,05 +
											Saldo Atual:	4.050.828,46 -
0000	223983	25/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		1,03 -
0000	223988		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		0,02 -
0000	223993		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,05 -
0000	223998		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5038 N/A		0,68 -
0000	224003		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5038 N/A		1,46 -
0000	224008		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		1,69 -
0000	224013		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		0,04 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224018	25/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038	N/A	1,02 -
0000	224023		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038	N/A	0,02 -
0000	224055		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382	N/A	103,21 +
0000	224064		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382	N/A	11,01 +
0000	224087		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4382	N/A	5,00 +
0000	224096		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4382	N/A	1,13 +
0000	224119		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4382	N/A	68,00 +
0000	224128		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4382	N/A	146,45 +
0000	224137		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4382	N/A	9,52 +
0000	224146		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4382	N/A	20,50 +
0000	224174		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	7,30 +
0000	224183		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	14,00 +
0000	224194		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382	N/A	169,18 +
0000	224201		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4382	N/A	1,03 +
0000	224212		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382	N/A	18,05 +
0000	224242		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4382	N/A	102,66 +
0000	224251		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4382	N/A	10,96 +
											Saldo Atual:	4.050.146,47 -
0000	225809	26/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038	N/A	5,25 -
0000	225814		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038	N/A	0,12 -
0000	225825		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038	N/A	8,45 -
0000	225830		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038	N/A	0,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225835	26/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038	N/A	5,36 -
0000	225840		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038	N/A	0,10 -
0000	225893		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382	N/A	525,11 +
0000	225902		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382	N/A	56,05 +
0000	225960		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382	N/A	845,90 +
0000	225969		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382	N/A	90,25 +
0000	225985		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4382	N/A	538,92 +
0000	225994		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4382	N/A	57,52 +
											Saldo Atual:	4.048.052,20 -
0000	227368	27/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038	N/A	1,09 -
0000	227380		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038	N/A	0,02 -
0000	227385		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038	N/A	1,69 -
0000	227390		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038	N/A	0,04 -
0000	227395		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038	N/A	1,02 -
0000	227407		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038	N/A	0,02 -
0000	227432		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382	N/A	108,84 +
0000	227448		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382	N/A	11,61 +
0000	227504		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	7,00 +
0000	227515		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382	N/A	169,18 +
0000	227524		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382	N/A	18,05 +
0000	227547		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4382	N/A	102,66 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227556	27/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4382 N/A		10,96 +
0000	227649		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		20,41 +
0000	227665		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		0,41 +
											Saldo Atual:	4.047.606,96 -
0000	236381	28/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		7,00 +
0000	236455		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		61,23 +
0000	236464		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		26,07 +
0000	236473		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		1,23 +
0000	236482		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		0,52 +
											Saldo Atual:	4.047.510,91 -
0000	240218	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5038 N/A		5,24 -
0000	240223		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5038 N/A		8,78 -
0000	240304		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4382 N/A		255,00 +
0000	240313		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4382 N/A		292,91 +
0000	240322		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4382 N/A		35,70 +
0000	240331		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4382 N/A		41,01 +
0000	240352		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		7,00 +
0000	240361		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		7,00 +
0000	240370		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		7,30 +
0000	240379		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4382 N/A		1,03 +
0000	249467		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		3,82 -
0000	249472		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		0,06 -
0000	249477		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		8,61 -
0000	249482		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		0,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	253993	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		1,99 -
0000	253998		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		0,04 -
0000	254003		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5038 N/A		0,85 -
0000	254008		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5038 N/A		1,91 -
0000	254013		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		5,51 -
0000	254018		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		0,12 -
0000	254023		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038 N/A		1,28 -
0000	254028		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038 N/A		0,02 -
0000	255557		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		3,61 -
0000	255562		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		0,07 -
0000	255579		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5038 N/A		3,40 -
0000	255584		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5038 N/A		2,93 -
0000	255589		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		6,77 -
0000	255594		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		0,14 -
0000	255599		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038 N/A		0,34 -
0000	255604		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038 N/A		0,02 -
0000	258237		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		0,14 -
0000	258242		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		0,01 -
0000	258247		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		0,28 -
0000	258252		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038 N/A		0,19 -
0000	259124		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		0,29 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	259129	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		0,01 -
0000	259134		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5038 N/A		1,28 -
0000	259139		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5038 N/A		1,46 -
0000	259144		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		2,86 -
0000	259149		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		0,06 -
0000	260710		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		1,29 -
0000	260715		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		0,03 -
0000	260720		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		1,69 -
0000	260725		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		0,04 -
0000	260730		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038 N/A		1,28 -
0000	260735		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038 N/A		0,02 -
0000	261839		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		0,05 -
0000	261844		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		0,48 -
0000	261849		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		0,01 -
0000	263471		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		408,29 -
0000	263476		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		8,16 -
0000	263481		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		44,64 -
0000	263492		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		890,45 -
0000	263506		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		5038 N/A		5,82 -
0000	263511		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5038 N/A		870,98 -
0000	263516		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5038 N/A		1.688,14 -
0000	263521		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5038 N/A		0,12 -
0000	263526		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					27		5038 N/A		4,72 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	263537	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		5038 N/A		12,33 -
0000	263542		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		625,35 -
0000	263547		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		13,06 -
0000	263552		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		12,57 -
0000	263557		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		5038 N/A		60,83 -
0000	263562		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		5038 N/A		1,21 -
0000	263567		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		5038 N/A		120,80 -
0000	263578		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038 N/A		104,37 -
0000	263583		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038 N/A		1,86 -
0000	263588		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038 N/A		0,25 -
0000	263602		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros					130		5038 N/A		75,92 -
0000	263607		Lançamento a Crédito.Lançamento: Multas e Juros Previstos em Contratos - D.A.- Multas e Juros					211		5038 N/A		12,28 -
0000	263612		Lançamento a Crédito.Lançamento: Incentivo ao Fomento da Industrialização					242		5038 N/A		73.092,22 -
											Saldo Atual:	4.124.985,49 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4382 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS

Nível Contábil: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-62.131,48
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	16.427,99
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4382 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193368	03/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		21,30 -
0000	193435		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		126,48 -
0000	193444		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		26,07 -
0000	193453		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		2,53 -
0000	193462		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,52 -
											Saldo Atual:	62.308,38 -
0000	194859	04/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		990,74 -
0000	194868		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		85,50 -
0000	194966		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,30 -
0000	194975		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,30 -
0000	194986		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		300,71 -
0000	194993		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4381 N/A		0,07 -
0000	195004		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		25,95 -
0000	195118		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		634,37 -
0000	195127		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					116		4381 N/A		13,79 -
0000	195136		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		12,73 -
0000	195145		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					122		4381 N/A		0,28 -
											Saldo Atual:	64.387,12 -
0000	198052	05/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		43,96 -
0000	198061		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		4,25 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4382 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198124	05/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,30 -
0000	198135		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		169,18 -
0000	198144		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		16,32 -
0000	198167		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4381 N/A		115,50 -
0000	198176		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		11,13 -
0000	198269		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		35,55 -
0000	198278		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		32,03 -
0000	198287		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,71 -
0000	198296		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,64 -
Saldo Atual:											64.823,69 -	
0000	199049	06/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		108,84 -
0000	199058		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		10,50 -
0000	199114		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,00 -
0000	199125		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		169,18 -
0000	199134		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		16,32 -
0000	199157		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4381 N/A		102,66 -
0000	199166		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		9,92 -
0000	199252		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		20,41 -
0000	199261		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,41 -
Saldo Atual:											65.268,93 -	
0000	200996	07/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		266,19 -
0000	201005		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		25,68 -
0000	201058		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		574,22 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4382 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201067	07/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		55,38 -
											Saldo Atual:	66.190,40 -
0000	204075	10/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		34,56 -
0000	204084		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		8,44 -
0000	204128		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		143,58 -
0000	204137		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		35,10 -
0000	204230		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		160,74 -
0000	204239		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		3,21 -
											Saldo Atual:	66.576,03 -
0000	206378	11/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		23,98 -
0000	206387		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		2,80 -
0000	206499		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,00 -
0000	206508		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,00 -
0000	206517		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,30 -
0000	206528		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		95,72 -
0000	206537		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		11,19 -
0000	206637		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		215,08 -
0000	206646		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		4,31 -
											Saldo Atual:	66.950,41 -
0000	209902	12/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		505,42 -
0000	209911		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		194,18 -
0000	209974		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,00 -
0000	209985		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		881,90 -
0000	209994		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		345,44 -
											Saldo Atual:	68.884,35 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4382 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212263	13/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		69,26 -
0000	212272		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		20,41 -
0000	212281		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		1,39 -
0000	212290		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,41 -
											Saldo Atual:	68.975,82 -
0000	214154	14/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		226,90 -
0000	214163		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		23,43 -
0000	214261		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		21,60 -
0000	214272		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		169,18 -
0000	214281		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		17,48 -
0000	214318		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4381 N/A		128,28 -
0000	214327		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		13,23 -
0000	214392		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		55,96 -
0000	214401		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		1,12 -
											Saldo Atual:	69.633,00 -
0000	216232	17/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		64,06 -
0000	216241		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		1,28 -
0000	216491		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4381 N/A		0,01 -
0000	216502		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4381 N/A		81,39 -
0000	216511		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		84,65 -
0000	216518		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		3,25 -
0000	216527		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4381 N/A		3,37 -
0000	216771		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4381 N/A		145,47 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4382 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216780	17/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4381 N/A		293,00 -
0000	216789		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		71,27 -
0000	216798		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		196,31 -
0000	216805		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		14,63 -
0000	216814		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4381 N/A		9,81 -
											Saldo Atual:	70.601,50 -
0000	217110	18/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		234,88 -
0000	217119		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		24,68 -
0000	217189		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,00 -
0000	217200		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		574,22 -
0000	217209		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		60,26 -
											Saldo Atual:	71.502,54 -
0000	218684	19/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		9,88 -
0000	218693		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		285,22 -
0000	218702		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		1,21 -
0000	218711		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		435,24 -
0000	218809		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,00 -
0000	218818		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		14,00 -
0000	218827		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		28,00 -
0000	218836		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		13,42 -
0000	218847		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		47,86 -
0000	218854		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		34,49 -
0000	218865		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		229,88 -
0000	218872		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4381 N/A		20,52 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4382 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218883	19/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		5,84 -
0000	218890		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		52,49 -
0000	218901		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		350,12 -
0000	218910		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa					38		4381 N/A		111,25 -
0000	218919		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		4381 N/A		169,76 -
											Saldo Atual:	73.318,72 -
0000	219383	20/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,30 -
0000	219485		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		122,46 -
0000	219494		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		2,46 -
											Saldo Atual:	73.450,94 -
0000	220659	21/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		88,23 -
0000	220668		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		117,39 -
0000	220766		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		14,30 -
0000	220775		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		4,84 -
0000	220784		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,30 -
0000	220795		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		148,03 -
0000	220802		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4381 N/A		6,45 -
0000	220813		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		196,98 -
0000	220899		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		25,04 -
0000	220908		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,50 -
											Saldo Atual:	74.060,00 -
0000	222261	24/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4381 N/A		68,00 -
0000	222270		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4381 N/A		68,00 -
0000	222279		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4381 N/A		146,45 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4382 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222288	24/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4381 N/A		146,45 -
0000	222297		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		9,52 -
0000	222306		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		9,52 -
0000	222315		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		20,50 -
0000	222324		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		20,50 -
0000	222373		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,30 -
0000	222382		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,30 -
0000	222391		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4381 N/A		1,03 -
0000	222400		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4381 N/A		1,03 -
Saldo Atual:											74.565,60 -	
0000	224056	25/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		103,21 -
0000	224065		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		11,01 -
0000	224088		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		5,00 -
0000	224097		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		1,13 -
0000	224120		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4381 N/A		68,00 -
0000	224129		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4381 N/A		146,45 -
0000	224138		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		9,52 -
0000	224147		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		20,50 -
0000	224175		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,30 -
0000	224184		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		14,00 -
0000	224195		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		169,18 -
0000	224202		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4381 N/A		1,03 -
0000	224213		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		18,05 -
0000	224243		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4381 N/A		102,66 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4382 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224252	25/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		10,96 -
											Saldo Atual:	75.253,60 -
0000	225894	26/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		525,11 -
0000	225903		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		56,05 -
0000	225961		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		845,90 -
0000	225970		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		90,25 -
0000	225986		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4381 N/A		538,92 -
0000	225995		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		57,52 -
											Saldo Atual:	77.367,35 -
0000	227433	27/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		108,84 -
0000	227449		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		11,61 -
0000	227505		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,00 -
0000	227516		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		169,18 -
0000	227525		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		18,05 -
0000	227548		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4381 N/A		102,66 -
0000	227557		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		10,96 -
0000	227650		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		20,41 -
0000	227666		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,41 -
											Saldo Atual:	77.816,47 -
0000	236382	28/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,00 -
0000	236456		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		61,23 -
0000	236465		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		26,07 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4382 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236474	28/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		1,23 -
0000	236483		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,52 -
											Saldo Atual:	77.912,52 -
0000	240305	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4381 N/A		255,00 -
0000	240314		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4381 N/A		292,91 -
0000	240323		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		35,70 -
0000	240332		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		41,01 -
0000	240353		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,00 -
0000	240362		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,00 -
0000	240371		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,30 -
0000	240380		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4381 N/A		1,03 -
											Saldo Atual:	78.559,47 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4383 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

Nível Contábil: 8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.314,99
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	570,94
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4383 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213615	13/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		0,90 -
0000	213620		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,21 -
											Saldo Atual:	2.316,10 -
0000	215450	14/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		28,81 -
0000	215455		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		6,60 -
											Saldo Atual:	2.351,51 -
0000	216534	17/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4381 N/A		162,11 -
0000	216539		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		168,59 -
0000	216821		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4381 N/A		68,01 -
0000	216826		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		41,49 -
											Saldo Atual:	2.791,71 -
0000	224323	24/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4381 N/A		68,00 -
0000	224328		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4381 N/A		14,65 -
0000	224333		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		9,52 -
0000	224338		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		2,05 -
											Saldo Atual:	2.885,93 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.02.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	8.184,47	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.184,47
Débitos:	46.826,31	Débitos:	0,00	Débitos:	46.826,31
Créditos:	30.519,68	Créditos:	0,00	Créditos:	30.519,68
Saldo Atual:	24.491,10	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213595	13/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		5,80 +
											Saldo Atual:	8.190,27 +
0000	213910	14/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000122			4379	4140 F		4.065,07 -
0000	213917		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000123			4379	4140 F		335,70 -
0000	213924		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000124			4379	4140 F		410,47 -
0000	213931		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000125			4379	4140 F		3,05 -
0000	213938		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000126			4379	4140 F		57,22 -
0000	213945		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000127			4379	4140 F		3,81 -
0000	213952		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000128			4379	4140 F		59,51 -
0000	213959		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000129			4410	4140 F		15,26 -
0000	213966		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000131			4410	4140 F		11,44 -
0000	213973		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000132			4410	4140 F		5,34 -
0000	213980		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000133			4410	4140 F		294,50 -
0000	213987		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000134			4410	4140 F		798,82 -
0000	213994		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000136			4410	4140 F		108,34 -
0000	214001		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000137			4410	4140 F		7,63 -
0000	214008		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000138			4410	4140 F		3,81 -
0000	214018		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000140			4410	4140 F		3,81 -
0000	214025		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 107539 de 14/05/2021	2021/000139			4410	4140 F		2,29 -
											Saldo Atual:	2.004,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217658	18/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 130406 de 18/05/2021	2021/004059			4379		4140 F	1.623,05 -
0000	217667		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 130406 de 18/05/2021	2021/004058			4379		4140 F	13.164,48 -
0000	217677		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 130406 de 18/05/2021	2021/004060			4379		4140 F	1.910,19 -
0000	217686		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 130406 de 18/05/2021	2021/004066			4410		4140 F	7.635,89 -
0000	218270		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Componente SAMU 192					187			7176 F	46.820,51 +
											Saldo Atual:	24.491,10 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.03.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	10.399,92	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.399,92
Débitos:	7,37	Débitos:	0,00	Débitos:	7,37
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	10.407,29	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213476	13/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde					53		3008 F		7,37 +
											Saldo Atual:	10.407,29 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4407 FGTS A PAGAR

Nível Contábil: 2.1.1.4.3.05.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-1.093,44	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.093,44
Débitos:	1.093,44	Débitos:	0,00	Débitos:	1.093,44
Créditos:	1.102,58	Créditos:	0,00	Créditos:	1.102,58
Saldo Atual:	-1.102,58	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4407 FGTS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194384	04/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003488			4914		6471 F	169,19 +
0000	194391		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003476			3045		6471 F	247,26 +
0000	194398		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003479			3540		3978 F	676,99 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	235688	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004741			3040		5472 F	244,97 -
0000	235730		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004744			3540		5472 F	688,42 -
0000	235870		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004754			4914		5472 F	169,19 -
											Saldo Atual:	1.102,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4442 IPTU

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	258.709,80	Saldo Anterior:	258.709,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,44	Débitos:	0,44
Créditos:	0,00	Créditos:	48.577,67	Créditos:	48.577,67
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	210.132,57		

Conta Contábil: 4442 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193319	03/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3873 P		115,53 -
											Saldo Atual:	258.594,27 +
0000	194829	04/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		18,51 -
0000	194836		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3873 P		302,44 -
0000	194843		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		1.358,11 -
0000	194850		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		1.037,00 -
											Saldo Atual:	255.878,21 +
0000	198022	05/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		489,37 -
0000	198029		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3873 P		483,14 -
0000	198036		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		26,38 -
0000	198043		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		1.387,26 -
											Saldo Atual:	253.492,06 +
0000	199026	06/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		730,08 -
0000	199033		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		252,31 -
0000	199040		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		379,58 -
											Saldo Atual:	252.130,09 +
0000	200973	07/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3873 P		461,03 -
0000	200980		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		758,28 -
0000	200987		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		1.625,03 -
											Saldo Atual:	249.285,75 +
0000	204052	10/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3873 P		44,88 -

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204059	10/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		889,32 -
0000	204066		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		685,47 -
											Saldo Atual:	247.666,08 +
0000	206341	11/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		75,80 -
0000	206348		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3873 P		114,19 -
0000	206355		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		48,99 -
0000	206362		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		690,30 -
0000	206369		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		28,80 -
											Saldo Atual:	246.708,00 +
0000	209872	12/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3873 P		342,61 -
0000	209879		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		770,40 -
0000	209886		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		1.209,26 -
0000	209893		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		154,98 -
											Saldo Atual:	244.230,75 +
0000	212067	13/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		131,65 -
0000	212074		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3873 P		194,23 -
0000	212081		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		161,28 -
0000	212088		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		1.923,28 -
											Saldo Atual:	241.820,31 +
0000	214124	14/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3873 P		430,16 -
0000	214131		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		1.113,08 -
0000	214138		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		1.917,70 -
0000	214145		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		226,67 -
											Saldo Atual:	238.132,70 +
0000	216090	17/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3873 P		151,19 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4442 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216097	17/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		249,61 -
0000	216104		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		1.060,58 -
											Saldo Atual:	236.671,32 +
0000	217080	18/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3873 P		424,12 -
0000	217087		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		317,32 -
0000	217094		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		1.580,49 -
0000	217101		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		415,03 -
											Saldo Atual:	233.934,36 +
0000	218661	19/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3873 P		727,41 -
0000	218668		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		63,01 -
0000	218675		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		2.042,97 -
											Saldo Atual:	231.100,97 +
0000	219292	20/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		872,52 -
0000	219299		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3873 P		305,45 -
0000	219306		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		97,52 -
0000	219313		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		825,98 -
											Saldo Atual:	228.999,50 +
0000	220636	21/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3873 P		76,42 -
0000	220643		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		440,50 -
0000	220650		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		1.925,16 -
											Saldo Atual:	226.557,42 +
0000	222189	24/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		590,22 -
0000	222196		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3873 P		166,71 -
0000	222203		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		212,79 -
0000	222210		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		1.494,68 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4442 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222217	24/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		209,55 -
											Saldo Atual:	223.883,47 +
0000	224033	25/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3873 P		22,15 -
0000	224040		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		294,19 -
0000	224047		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		1.013,16 -
											Saldo Atual:	222.553,97 +
0000	225857	26/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		390,31 -
0000	225864		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3873 P		41,41 -
0000	225871		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		710,77 -
0000	225878		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		2.942,34 -
0000	225885		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		18,66 -
											Saldo Atual:	218.450,48 +
0000	227417	27/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		300,41 -
0000	227424		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		986,08 -
											Saldo Atual:	217.163,99 +
0000	236305	28/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3873 P		102,83 -
0000	236312		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		321,47 -
0000	236319		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		2.831,29 -
											Saldo Atual:	213.908,40 +
0000	240240	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		2.495,71 -
0000	240247		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		1.280,56 -
0000	263465		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		0,44 +
											Saldo Atual:	210.132,57 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4443 ITBI

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.760,00	Saldo Anterior:	3.760,00
Débitos:	0,00	Débitos:	39.768,40	Débitos:	39.768,40
Créditos:	0,00	Créditos:	19.750,00	Créditos:	19.750,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	23.778,40		

Conta Contábil: 4443 ITBI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193305	03/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		1.200,00 +
0000	193326		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3875 P		2.000,00 -
											Saldo Atual:	2.960,00 +
0000	197959	04/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		760,00 +
											Saldo Atual:	3.720,00 +
0000	198008	05/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		800,00 +
0000	198904		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		800,00 +
											Saldo Atual:	5.320,00 +
0000	199065	06/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3875 P		240,00 -
0000	200965		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		700,00 +
											Saldo Atual:	5.780,00 +
0000	203324	07/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		800,00 +
											Saldo Atual:	6.580,00 +
0000	204091	10/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3875 P		1.200,00 -
0000	205485		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		4.260,00 +
											Saldo Atual:	9.640,00 +
0000	206330	11/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		1.520,00 +
0000	206704		Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		760,00 -
0000	206707		Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		760,00 -
0000	206710		Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		800,00 -
											Saldo Atual:	8.840,00 +
0000	211549	12/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		350,00 +
											Saldo Atual:	9.190,00 +
0000	212095	13/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3875 P		1.520,00 -
0000	212523		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		900,00 +
											Saldo Atual:	8.570,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4443 ITBI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215430	14/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		1.600,00 +
											Saldo Atual:	10.170,00 +
0000	216111	17/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3875 P		760,00 -
											Saldo Atual:	9.410,00 +
0000	218718	19/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3875 P		350,00 -
											Saldo Atual:	9.060,00 +
0000	219320	20/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3875 P		6.020,00 -
											Saldo Atual:	3.040,00 +
0000	221011	21/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		1.000,00 +
0000	221705		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		4.700,00 +
											Saldo Atual:	8.740,00 +
0000	223710	24/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		760,00 +
											Saldo Atual:	9.500,00 +
0000	224680	25/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		2.860,00 +
											Saldo Atual:	12.360,00 +
0000	225816	26/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		1.423,20 +
0000	226669		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		9.440,00 +
											Saldo Atual:	23.223,20 +
0000	227456	27/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3875 P		4.500,00 -
0000	230153		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		4.895,20 +
											Saldo Atual:	23.618,40 +
0000	240254	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3875 P		840,00 -
0000	240828		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		1.000,00 +
											Saldo Atual:	23.778,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4445 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.04.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	93.918,24	Saldo Anterior:	93.918,24
Débitos:	0,00	Débitos:	2.441,00	Débitos:	2.441,00
Créditos:	0,00	Créditos:	15.063,32	Créditos:	15.063,32
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	81.295,92		

Conta Contábil: 4445 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193347	03/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		1.538,87 -
0000	193354		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		1.053,36 -
0000	194294		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		2681 P		148,10 +
											Saldo Atual:	91.474,11 +
0000	194910	04/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3875 P		31,30 -
0000	194917		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3875 P		39,00 -
0000	194924		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3875 P		124,10 -
0000	194931		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					21		3875 P		1,24 -
											Saldo Atual:	91.278,47 +
0000	198082	05/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3873 P		33,50 -
0000	198089		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3875 P		148,10 -
0000	198910		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		2681 P		149,15 +
											Saldo Atual:	91.246,02 +
0000	199072	06/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		141,58 -
0000	199079		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		365,75 -
0000	201177		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		2681 P		132,72 -
0000	201180		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		2681 P		482,79 -
											Saldo Atual:	90.123,18 +
0000	206422	11/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		70,78 -
0000	206429		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3873 P		176,96 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4445 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206436	11/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		146,30 -
0000	206443		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3873 P		482,79 -
0000	206450		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3875 P		85,15 -
0000	209864		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		2681 P		79,80 +
											Saldo Atual:	89.241,00 +
0000	209932	12/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3873 P		88,48 -
0000	209939		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3873 P		190,19 -
											Saldo Atual:	88.962,33 +
0000	214212	14/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		70,78 -
0000	214219		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		190,19 -
0000	214226		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3875 P		143,80 -
											Saldo Atual:	88.557,56 +
0000	216468	17/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		2681 P		625,44 +
0000	216471		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		2681 P		606,66 +
0000	216474		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		2681 P		49,22 +
0000	216477		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		2681 P		71,70 +
0000	216480		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		2924 P		165,35 +
0000	216483		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		2924 P		3,24 +
0000	216544		Lançamento a Crédito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4692 P		162,11 -
0000	216549		Lançamento a Crédito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692 P		168,59 -
0000	216752		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		2681 P		55,95 +
0000	216755		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		2681 P		12,07 +
0000	216758		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		2924 P		40,13 +
0000	216761		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		2924 P		1,36 +
0000	216838		Lançamento a Crédito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4692 P		68,02 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4445 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216843	17/05/2021	Lançamento a Crédito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692 P		41,49 -
											Saldo Atual:	89.748,47 +
0000	217133	18/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		70,78 -
0000	217140		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		146,30 -
											Saldo Atual:	89.531,39 +
0000	218630	19/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		2681 P		64,80 +
0000	218739		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3873 P		123,88 -
0000	218746		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		265,44 -
0000	218753		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		849,41 -
0000	218760		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3873 P		292,60 -
0000	218767		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		380,38 -
0000	218774		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		1.316,70 -
											Saldo Atual:	86.367,78 +
0000	219341	20/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3875 P		71,70 -
											Saldo Atual:	86.296,08 +
0000	220717	21/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		890,88 -
0000	220724		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		727,85 -
0000	220731		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3875 P		64,80 -
											Saldo Atual:	84.612,55 +
0000	223713	24/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		2681 P		87,78 +
0000	223716		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		2681 P		274,32 +
0000	224397		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		2681 P		70,78 -
0000	224400		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		2681 P		14,63 -
											Saldo Atual:	84.889,24 +
0000	224104	25/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		212,36 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4445 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224111	25/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		526,68 -
											Saldo Atual:	84.150,20 +
0000	227470	27/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		132,72 -
0000	227477		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		190,19 -
											Saldo Atual:	83.827,29 +
0000	236340	28/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3873 P		176,96 -
0000	236347		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3873 P		234,08 -
											Saldo Atual:	83.416,25 +
0000	240275	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		353,93 -
0000	240282		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		265,44 -
0000	240289		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		1.214,29 -
0000	240296		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		292,60 -
0000	263494		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		2924 P		3,36 +
0000	263497		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		2924 P		1,44 +
0000	263500		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					21		2924 P		1,13 +
											Saldo Atual:	81.295,92 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4446 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.04.02.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	507.821,76	Saldo Anterior:	507.821,76
Débitos:	0,00	Débitos:	813,46	Débitos:	813,46
Créditos:	0,00	Créditos:	88.890,17	Créditos:	88.890,17
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	419.745,05		

Conta Contábil: 4446 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193361	03/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3873 P		286,79 -
											Saldo Atual:	507.534,97 +
0000	194938	04/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		28,16 -
0000	194945		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3873 P		286,79 -
0000	194952		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		1.249,50 -
0000	194959		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		1.935,74 -
0000	197965		Lançamento a Débito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		2694 P		8,27 +
0000	197968		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					29		2694 P		300,48 +
											Saldo Atual:	504.343,53 +
0000	198096	05/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		737,41 -
0000	198103		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3873 P		1.029,35 -
0000	198110		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		286,79 -
0000	198117		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		1.823,08 -
											Saldo Atual:	500.466,90 +
0000	199086	06/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3875 P		8,27 -
0000	199093		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		1.418,48 -
0000	199100		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		742,56 -
0000	199107		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		860,37 -
											Saldo Atual:	497.437,22 +
0000	201035	07/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3873 P		742,56 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4446 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201042	07/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		1.720,74 -
0000	201049		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		2.580,13 -
0000	203330		Lançamento a Débito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		2694 P		33,10 +
											Saldo Atual:	492.426,89 +
0000	204105	10/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3873 P		337,96 -
0000	204112		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		1.720,74 -
0000	204119		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		1.316,14 -
0000	206321		Lançamento a Débito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		2694 P		8,27 +
											Saldo Atual:	489.060,32 +
0000	206457	11/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3875 P		33,10 -
0000	206464		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		286,79 -
0000	206471		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3873 P		286,79 -
0000	206478		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		286,79 -
0000	206485		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		2.007,53 -
0000	206492		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		75,96 -
											Saldo Atual:	486.083,36 +
0000	209946	12/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3873 P		1.777,86 -
0000	209953		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		2.458,15 -
0000	209960		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		2.053,55 -
0000	209967		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		382,39 -
											Saldo Atual:	479.411,41 +
0000	212132	13/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3875 P		8,27 -
0000	212139		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		286,79 -
0000	212146		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3873 P		314,95 -
0000	212153		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		286,79 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4446 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212161	13/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		3.589,84 -
0000	212526		Lançamento a Débito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		2694 P		24,81 +
											Saldo Atual:	474.949,58 +
0000	214233	14/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3873 P		535,10 -
0000	214240		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		1.648,95 -
0000	214247		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		2.729,47 -
0000	214254		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		168,98 -
0000	215438		Lançamento a Débito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		2694 P		16,54 +
											Saldo Atual:	469.883,62 +
0000	216125	17/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3873 P		286,79 -
0000	216132		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		455,77 -
0000	216139		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		2.244,75 -
											Saldo Atual:	466.896,31 +
0000	217147	18/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3873 P		8,27 -
0000	217154		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3875 P		8,27 -
0000	217161		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3873 P		1.147,16 -
0000	217168		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		286,79 -
0000	217175		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		3.417,49 -
0000	217182		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		1.029,35 -
											Saldo Atual:	460.998,98 +
0000	218633	19/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		2694 P		31,44 +
0000	218781		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3875 P		16,54 -
0000	218788		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3873 P		1.847,87 -
0000	218795		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		286,79 -
0000	218802		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		4.040,46 -
											Saldo Atual:	454.838,76 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4446 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219348	20/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3875 P		8,27 -
0000	219355		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		1.766,76 -
0000	219362		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3873 P		624,75 -
0000	219369		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		362,75 -
0000	219376		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		1.889,72 -
											Saldo Atual:	450.186,51 +
0000	220738	21/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3873 P		31,44 -
0000	220745		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3873 P		286,79 -
0000	220752		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		1.029,35 -
0000	220759		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		1.198,33 -
											Saldo Atual:	447.640,60 +
0000	222331	24/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		1.597,78 -
0000	222338		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3873 P		573,58 -
0000	222352		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		860,37 -
0000	222359		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		2.562,27 -
0000	222366		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		455,77 -
											Saldo Atual:	441.590,83 +
0000	224154	25/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3873 P		168,98 -
0000	224161		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		455,77 -
0000	224168		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		1.485,12 -
0000	224683		Lançamento a Débito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		2694 P		38,61 +
											Saldo Atual:	439.519,57 +
0000	225924	26/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		573,58 -
0000	225931		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3873 P		286,79 -
0000	225938		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		1.406,59 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4446 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225945	26/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		5.080,11 -
0000	225952		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		47,80 -
											Saldo Atual:	432.124,70 +
0000	227491	27/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		790,36 -
0000	227498		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		1.643,80 -
											Saldo Atual:	429.690,54 +
0000	236288	28/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		2694 P		8,27 +
0000	236354		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3873 P		38,61 -
0000	236361		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3873 P		286,79 -
0000	236368		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		621,38 -
0000	236375		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		3.113,45 -
											Saldo Atual:	425.638,58 +
0000	240339	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		4.132,48 -
0000	240346		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		2.104,72 -
0000	240468		Lançamento a Débito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		2694 P		38,61 +
0000	240524		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					29		2694 P		300,48 +
0000	263528		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		4,50 +
0000	263531		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		0,08 +
											Saldo Atual:	419.745,05 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4449 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	71.005,32	Saldo Anterior:	71.005,32
Débitos:	0,00	Débitos:	1,04	Débitos:	1,04
Créditos:	0,00	Créditos:	12.337,61	Créditos:	12.337,61
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	58.668,75		

Conta Contábil: 4449 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195011	04/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		23,50 -
0000	195018		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		538,27 -
0000	195025		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		256,32 -
											Saldo Atual:	70.187,23 +
0000	198151	05/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3873 P		153,79 -
0000	198158		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		525,45 -
											Saldo Atual:	69.507,99 +
0000	199141	06/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		589,54 -
0000	199148		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		102,53 -
											Saldo Atual:	68.815,92 +
0000	201074	07/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3873 P		102,53 -
0000	201081		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		158,07 -
											Saldo Atual:	68.555,32 +
0000	204144	10/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3873 P		205,06 -
0000	204151		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		102,53 -
											Saldo Atual:	68.247,73 +
0000	206544	11/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		17,09 -
											Saldo Atual:	68.230,64 +
0000	210001	12/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3873 P		286,22 -
0000	210008		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		153,79 -
											Saldo Atual:	67.790,63 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4449 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212168	13/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3873 P		14,95 -
0000	212175		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		576,73 -
											Saldo Atual:	67.198,95 +
0000	214288	14/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3873 P		380,21 -
0000	214295		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		230,69 -
0000	214302		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		563,90 -
0000	214309		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		128,16 -
											Saldo Atual:	65.895,99 +
0000	216146	17/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		128,16 -
0000	216153		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		140,98 -
											Saldo Atual:	65.626,85 +
0000	217216	18/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		217,87 -
0000	217223		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		128,16 -
											Saldo Atual:	65.280,82 +
0000	218926	19/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3873 P		226,42 -
0000	218933		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		499,83 -
											Saldo Atual:	64.554,57 +
0000	219392	20/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		128,16 -
0000	219399		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3873 P		256,32 -
0000	219406		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		17,09 -
0000	219413		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		102,53 -
											Saldo Atual:	64.050,47 +
0000	220820	21/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		102,53 -
0000	220827		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		256,32 -
											Saldo Atual:	63.691,62 +
0000	222409	24/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		333,22 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4449 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222416	24/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		102,53 -
											Saldo Atual:	63.255,87 +
0000	224220	25/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3873 P		89,71 -
0000	224227		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		102,53 -
0000	224234		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		205,06 -
											Saldo Atual:	62.858,57 +
0000	225977	26/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		1.025,28 -
											Saldo Atual:	61.833,29 +
0000	227532	27/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		102,53 -
0000	227539		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		128,16 -
											Saldo Atual:	61.602,60 +
0000	236391	28/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		961,20 -
											Saldo Atual:	60.641,40 +
0000	240389	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		1.589,21 -
0000	240396		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		384,48 -
0000	263569		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		1,02 +
0000	263572		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		0,02 +
											Saldo Atual:	58.668,75 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4654 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Nível Contábil: 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	953,75	Débitos:	953,75
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	953,75		

Conta Contábil: 4654 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205330	07/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/003551			503	1383 P		303,80 +
											Saldo Atual:	303,80 +
0000	242094	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/003211			6423	1383 P		296,80 +
0000	243922		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/003552			503	1383 P		353,15 +
											Saldo Atual:	953,75 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4669 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	64.820,12	Saldo Anterior:	64.820,12
Débitos:	0,00	Débitos:	75,92	Débitos:	75,92
Créditos:	0,00	Créditos:	1.764,08	Créditos:	1.764,08
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	63.131,96		

Conta Contábil: 4669 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193433	03/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		126,48 -
0000	193442		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		26,07 -
0000	193451		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		2,53 -
0000	193460		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		0,52 -
											Saldo Atual:	64.664,52 +
0000	195116	04/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		634,37 -
0000	195125		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					116		3875 P		13,79 -
0000	195134		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		12,73 -
0000	195143		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					122		3875 P		0,28 -
											Saldo Atual:	64.003,35 +
0000	198267	05/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		35,55 -
0000	198276		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3873 P		32,03 -
0000	198285		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		0,71 -
0000	198294		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3873 P		0,64 -
											Saldo Atual:	63.934,42 +
0000	199250	06/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		20,41 -
0000	199259		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		0,41 -
											Saldo Atual:	63.913,60 +
0000	204228	10/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		160,74 -
0000	204237		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		3,21 -
											Saldo Atual:	63.749,65 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4669 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206635	11/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		215,08 -
0000	206644		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		4,31 -
											Saldo Atual:	63.530,26 +
0000	212261	13/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		69,26 -
0000	212270		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		20,41 -
0000	212279		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		1,39 -
0000	212288		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		0,41 -
											Saldo Atual:	63.438,79 +
0000	214390	14/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		55,96 -
0000	214399		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		1,12 -
											Saldo Atual:	63.381,71 +
0000	216230	17/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		64,06 -
0000	216239		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		1,28 -
											Saldo Atual:	63.316,37 +
0000	219483	20/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3873 P		122,46 -
0000	219492		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3873 P		2,46 -
											Saldo Atual:	63.191,45 +
0000	220897	21/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		25,04 -
0000	220906		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		0,50 -
											Saldo Atual:	63.165,91 +
0000	227648	27/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		20,41 -
0000	227664		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		0,41 -
											Saldo Atual:	63.145,09 +
0000	236454	28/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3873 P		61,23 -
0000	236463		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		26,07 -
0000	236472		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3873 P		1,23 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4669 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236481	28/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		0,52 -
											Saldo Atual:	63.056,04 +
0000	263599	31/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros					130		2971 P		75,92 +
											Saldo Atual:	63.131,96 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4688 IPTU

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	101.960,78	Saldo Anterior:	101.960,78
Débitos:	0,00	Débitos:	487,48	Débitos:	487,48
Créditos:	0,00	Créditos:	4.567,93	Créditos:	4.567,93
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	97.880,33		

Conta Contábil: 4688 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194857	04/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3875 P		990,74 -
0000	194866		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3875 P		85,50 -
											Saldo Atual:	100.884,54 +
0000	198050	05/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3875 P		43,96 -
0000	198059		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3875 P		4,25 -
											Saldo Atual:	100.836,33 +
0000	199047	06/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3875 P		108,84 -
0000	199056		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3875 P		10,50 -
											Saldo Atual:	100.716,99 +
0000	200994	07/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3875 P		266,19 -
0000	201003		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3875 P		25,68 -
											Saldo Atual:	100.425,12 +
0000	204073	10/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3873 P		34,56 -
0000	204082		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3873 P		8,44 -
											Saldo Atual:	100.382,12 +
0000	206376	11/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3875 P		23,98 -
0000	206385		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3875 P		2,80 -
											Saldo Atual:	100.355,34 +
0000	209900	12/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3875 P		505,42 -
0000	209909		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3875 P		194,18 -
											Saldo Atual:	99.655,74 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214076	14/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		1,51 +
0000	214081		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,03 +
0000	214152		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3875 P		226,90 -
0000	214161		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3875 P		23,43 -
											Saldo Atual:	99.406,95 +
0000	217055	18/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		1,97 +
0000	217060		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,04 +
0000	217108		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3875 P		234,88 -
0000	217117		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3875 P		24,68 -
											Saldo Atual:	99.149,40 +
0000	218617	19/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		2,96 +
0000	218622		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,05 +
0000	218682		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3875 P		9,88 -
0000	218691		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3875 P		285,22 -
0000	218700		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3875 P		1,21 -
0000	218709		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3875 P		435,24 -
											Saldo Atual:	98.420,86 +
0000	220605	21/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,88 +
0000	220610		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,01 +
0000	220657		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3875 P		88,23 -
0000	220666		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3875 P		117,39 -
											Saldo Atual:	98.216,13 +
0000	223980	25/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		1,03 +
0000	223985		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,02 +
0000	224054		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3873 P		103,21 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4688 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224063	25/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3873 P		11,01 -
											Saldo Atual:	98.102,96 +
0000	225806	26/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		5,25 +
0000	225811		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,12 +
0000	225892		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3875 P		525,11 -
0000	225901		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3875 P		56,05 -
											Saldo Atual:	97.527,17 +
0000	227365	27/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		1,09 +
0000	227377		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,02 +
0000	227431		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3875 P		108,84 -
0000	227447		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3875 P		11,61 -
											Saldo Atual:	97.407,83 +
0000	249464	31/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		3,82 +
0000	249469		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,06 +
0000	253990		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		1,99 +
0000	253995		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,04 +
0000	255554		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		3,61 +
0000	255559		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,07 +
0000	258234		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,14 +
0000	258239		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,01 +
0000	259121		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,29 +
0000	259126		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,01 +
0000	260707		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		1,29 +
0000	260712		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,03 +
0000	261836		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,05 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4688 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	263468	31/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		408,29 +
0000	263473		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		8,16 +
0000	263478		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		44,64 +
											Saldo Atual:	97.880,33 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4690 ISS

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	145.121,76	Saldo Anterior:	145.121,76
Débitos:	0,00	Débitos:	890,80	Débitos:	890,80
Créditos:	0,00	Créditos:	42,65	Créditos:	42,65
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	145.969,91		

Conta Contábil: 4690 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213460	13/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		2931 P		0,01 +
0000	213613		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		0,90 -
0000	213618		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,21 -
											Saldo Atual:	145.120,66 +
0000	215433	14/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		2931 P		0,29 +
0000	215448		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		28,81 -
0000	215453		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		6,60 -
											Saldo Atual:	145.085,54 +
0000	223990	25/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		2931 P		0,05 +
0000	224086		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3873 P		5,00 -
0000	224095		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3873 P		1,13 -
											Saldo Atual:	145.079,46 +
0000	263489	31/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		2931 P		890,45 +
											Saldo Atual:	145.969,91 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4692 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	394.544,54	Saldo Anterior:	394.544,54
Débitos:	0,00	Débitos:	3.043,09	Débitos:	3.043,09
Créditos:	0,00	Créditos:	2.827,81	Créditos:	2.827,81
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	394.759,82		

Conta Contábil: 4692 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216500	17/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3873 P		81,39 -
0000	216509		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3873 P		84,65 -
0000	216532		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		7230 P		162,11 -
0000	216537		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		7230 P		168,59 -
0000	216543		Lançamento a Débito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4445 P		162,11 +
0000	216548		Lançamento a Débito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4445 P		168,59 +
0000	216552		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		7230 P		11,70 -
0000	216557		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		7230 P		44,96 -
0000	216562		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		7230 P		0,24 -
0000	216769		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3873 P		145,47 -
0000	216778		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3873 P		293,00 -
0000	216787		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3873 P		71,27 -
0000	216796		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3873 P		196,31 -
0000	216819		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		7230 P		68,01 -
0000	216824		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		7230 P		41,49 -
0000	216837		Lançamento a Débito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4445 P		68,02 +
0000	216842		Lançamento a Débito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4445 P		41,49 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4692 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216846	17/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		7230 P		0,62 -
0000	216851		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		7230 P		1,36 -
0000	216856		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		7230 P		1,46 -
0000	216861		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		7230 P		2,93 -
											Saldo Atual:	393.609,19 +
0000	222171	24/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		2933 P		1,36 +
0000	222176		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		2933 P		2,92 +
0000	222259		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3875 P		68,00 -
0000	222268		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3875 P		68,00 -
0000	222277		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3875 P		146,45 -
0000	222286		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3875 P		146,45 -
0000	222295		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3875 P		9,52 -
0000	222304		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3875 P		9,52 -
0000	222313		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3875 P		20,50 -
0000	222322		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3875 P		20,50 -
0000	223970		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		2933 P		0,68 +
0000	223975		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		2933 P		0,15 +
0000	224321		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		7230 P		68,00 -
0000	224326		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		7230 P		14,65 -
0000	224331		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		7230 P		9,52 -
0000	224336		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		7230 P		2,05 -
											Saldo Atual:	393.031,14 +
0000	223995	25/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		2933 P		0,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4692 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224000	25/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		2933 P		1,46 +
0000	224118		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3873 P		68,00 -
0000	224127		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3873 P		146,45 -
0000	224136		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3873 P		9,52 -
0000	224145		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3873 P		20,50 -
											Saldo Atual:	392.788,81 +
0000	240215	31/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		2933 P		5,24 +
0000	240220		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		2933 P		8,78 +
0000	240303		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3875 P		255,00 -
0000	240312		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3875 P		292,91 -
0000	240321		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3875 P		35,70 -
0000	240330		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3875 P		41,01 -
0000	254000		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		2933 P		0,85 +
0000	254005		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		2933 P		1,91 +
0000	255576		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		2933 P		3,40 +
0000	255581		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		2933 P		2,93 +
0000	259131		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		2933 P		1,28 +
0000	259136		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		2933 P		1,46 +
0000	263503		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		2681 P		5,82 +
0000	263508		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		2933 P		870,98 +
0000	263513		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		2933 P		1.688,14 +
0000	263518		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		2933 P		0,12 +
0000	263523		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					27		2933 P		4,72 +
											Saldo Atual:	394.759,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4693 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	120.789,88	Saldo Anterior:	120.789,88
Débitos:	0,00	Débitos:	712,57	Débitos:	712,57
Créditos:	0,00	Créditos:	5.950,65	Créditos:	5.950,65
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	115.551,80		

Conta Contábil: 4693 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194984	04/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3875 P		300,71 -
0000	195002		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3875 P		25,95 -
											Saldo Atual:	120.463,22 +
0000	198133	05/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3875 P		169,18 -
0000	198142		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3875 P		16,32 -
											Saldo Atual:	120.277,72 +
0000	199123	06/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3875 P		169,18 -
0000	199132		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3875 P		16,32 -
											Saldo Atual:	120.092,22 +
0000	201056	07/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3875 P		574,22 -
0000	201065		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3875 P		55,38 -
											Saldo Atual:	119.462,62 +
0000	204126	10/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3873 P		143,58 -
0000	204135		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3873 P		35,10 -
											Saldo Atual:	119.283,94 +
0000	206526	11/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3875 P		95,72 -
0000	206535		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3875 P		11,19 -
											Saldo Atual:	119.177,03 +
0000	209983	12/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3875 P		881,90 -
0000	209992		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3875 P		345,44 -
											Saldo Atual:	117.949,69 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4693 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214089	14/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		1,13 +
0000	214094		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,03 +
0000	214270		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3875 P		169,18 -
0000	214279		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3875 P		17,48 -
Saldo Atual:											117.764,19 +	
0000	217065	18/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		4,78 +
0000	217070		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,10 +
0000	217198		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3875 P		574,22 -
0000	217207		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3875 P		60,26 -
Saldo Atual:											117.134,59 +	
0000	218636	19/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		2,80 +
0000	218641		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,05 +
0000	218845		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3875 P		47,86 -
0000	218863		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3875 P		229,88 -
0000	218881		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3875 P		5,84 -
0000	218899		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3875 P		350,12 -
Saldo Atual:											116.503,74 +	
0000	220618	21/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		1,48 +
0000	220623		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,03 +
0000	220793		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3875 P		148,03 -
0000	220811		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3875 P		196,98 -
Saldo Atual:											116.160,24 +	
0000	224005	25/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		1,69 +
0000	224010		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,04 +
0000	224193		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3873 P		169,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4693 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224211	25/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3873 P		18,05 -
											Saldo Atual:	115.974,74 +
0000	225822	26/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		8,45 +
0000	225827		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,20 +
0000	225959		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3875 P		845,90 -
0000	225968		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3875 P		90,25 -
											Saldo Atual:	115.047,24 +
0000	227382	27/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		1,69 +
0000	227387		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,04 +
0000	227514		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3875 P		169,18 -
0000	227523		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3875 P		18,05 -
											Saldo Atual:	114.861,74 +
0000	249474	31/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		8,61 +
0000	249479		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,18 +
0000	254010		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		5,51 +
0000	254015		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,12 +
0000	255586		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		6,77 +
0000	255591		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,14 +
0000	258244		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,28 +
0000	259141		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		2,86 +
0000	259146		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,06 +
0000	260717		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		1,69 +
0000	260722		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,04 +
0000	261841		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,48 +
0000	261846		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,01 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4693 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	263534	31/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		2934 P		12,33 +
0000	263539		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		625,35 +
0000	263544		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		13,06 +
0000	263549		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		12,57 +
											Saldo Atual:	115.551,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4694 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	55.015,81	Saldo Anterior:	55.015,81
Débitos:	0,00	Débitos:	183,96	Débitos:	183,96
Créditos:	0,00	Créditos:	281,01	Créditos:	281,01
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	54.918,76		

Conta Contábil: 4694 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218646	19/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		2935 P		1,10 +
0000	218651		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		2935 P		0,02 +
0000	218908		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa					38		3875 P		111,25 -
0000	218917		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		3875 P		169,76 -
											Saldo Atual:	54.735,92 +
0000	263554	31/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		2935 P		60,83 +
0000	263559		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		2935 P		1,21 +
0000	263564		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		2935 P		120,80 +
											Saldo Atual:	54.918,76 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 4699 DÍVIDA ATIV DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS
 Nível Contábil: 1.2.1.1.1.05.99.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.412,29	Saldo Anterior:	2.412,29
Débitos:	0,00	Débitos:	12,28	Débitos:	12,28
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	2.424,57		

Conta Contábil: 4699 DÍVIDA ATIV DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	263604	31/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Multas e Juros Previstos em Contratos - D.A.- Multas e Juros					211		3184 P		12,28 +
											Saldo Atual:	2.424,57 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4830 TERRENOS/GLEBAS

Nível Contábil: 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	701.450,76	Saldo Anterior:	701.450,76
Débitos:	0,00	Débitos:	95.913,30	Débitos:	95.913,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	797.364,06		

Conta Contábil: 4830 TERRENOS/GLEBAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221678	20/05/2021	Lançamento a Débito. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418				1383 P		34.755,33 +
0000	221702		Lançamento a Débito. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008419				1383 P		33.809,13 +
										Saldo Atual:		770.015,22 +
0000	240031	28/05/2021	Lançamento a Débito. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008336				1383 P		27.348,84 +
										Saldo Atual:		797.364,06 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5038 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA

Nível Contábil: 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.127.877,82
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	78.616,34
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	63,27
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5038 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213462	13/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,01 +
											Saldo Atual:	4.127.877,83 +
0000	214078	14/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		1,51 +
0000	214083		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,03 +
0000	214091		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		1,13 +
0000	214096		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,03 +
0000	214101		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		0,84 +
0000	214106		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		0,01 +
0000	215435		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,29 +
											Saldo Atual:	4.127.881,67 +
0000	216541	17/05/2021	Lançamento a Débito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4381 N/A		162,11 +
0000	216546		Lançamento a Débito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		168,59 +
0000	216554		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4381 N/A		11,70 -
0000	216559		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		44,96 -
0000	216564		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		0,24 -
0000	216835		Lançamento a Débito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4381 N/A		68,02 +
0000	216840		Lançamento a Débito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		41,49 +
0000	216848		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		0,62 -
0000	216853		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		1,36 -
0000	216858		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		1,46 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5038 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216863	17/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		2,93 -
											Saldo Atual:	4.128.258,61 +
0000	217057	18/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		1,97 +
0000	217062		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,04 +
0000	217067		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		4,78 +
0000	217072		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,10 +
											Saldo Atual:	4.128.265,50 +
0000	218619	19/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		2,96 +
0000	218624		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,05 +
0000	218638		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		2,80 +
0000	218643		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,05 +
0000	218648		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		4381 N/A		1,10 +
0000	218653		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		4381 N/A		0,02 +
											Saldo Atual:	4.128.272,48 +
0000	220607	21/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,88 +
0000	220612		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,01 +
0000	220620		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		1,48 +
0000	220625		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,03 +
											Saldo Atual:	4.128.274,88 +
0000	222173	24/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		1,36 +
0000	222178		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		2,92 +
0000	223972		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		0,68 +
0000	223977		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		0,15 +
											Saldo Atual:	4.128.279,99 +
0000	223982	25/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		1,03 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5038 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223987	25/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,02 +
0000	223992		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,05 +
0000	223997		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		0,68 +
0000	224002		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		1,46 +
0000	224007		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		1,69 +
0000	224012		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,04 +
0000	224017		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		1,02 +
0000	224022		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		0,02 +
Saldo Atual:											4.128.286,00 +	
0000	225808	26/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		5,25 +
0000	225813		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,12 +
0000	225824		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		8,45 +
0000	225829		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,20 +
0000	225834		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		5,36 +
0000	225839		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		0,10 +
Saldo Atual:											4.128.305,48 +	
0000	227367	27/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		1,09 +
0000	227379		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,02 +
0000	227384		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		1,69 +
0000	227389		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,04 +
0000	227394		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		1,02 +
0000	227406		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		0,02 +
Saldo Atual:											4.128.309,36 +	
0000	240217	31/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		5,24 +
0000	240222		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		8,78 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5038 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	249466	31/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		3,82 +
0000	249471		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,06 +
0000	249476		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		8,61 +
0000	249481		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,18 +
0000	253992		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		1,99 +
0000	253997		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,04 +
0000	254002		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		0,85 +
0000	254007		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		1,91 +
0000	254012		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		5,51 +
0000	254017		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,12 +
0000	254022		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		1,28 +
0000	254027		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		0,02 +
0000	255556		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		3,61 +
0000	255561		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,07 +
0000	255578		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		3,40 +
0000	255583		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		2,93 +
0000	255588		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		6,77 +
0000	255593		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,14 +
0000	255598		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		0,34 +
0000	255603		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		0,02 +
0000	258236		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,14 +
0000	258241		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,01 +
0000	258246		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,28 +
0000	258251		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		0,19 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5038 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	259123	31/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,29 +
0000	259128		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,01 +
0000	259133		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		1,28 +
0000	259138		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		1,46 +
0000	259143		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		2,86 +
0000	259148		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,06 +
0000	260709		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		1,29 +
0000	260714		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,03 +
0000	260719		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		1,69 +
0000	260724		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,04 +
0000	260729		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		1,28 +
0000	260734		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		0,02 +
0000	261838		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,05 +
0000	261843		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,48 +
0000	261848		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,01 +
0000	263470		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		408,29 +
0000	263475		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		8,16 +
0000	263480		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		44,64 +
0000	263491		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		890,45 +
0000	263505		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4381 N/A		5,82 +
0000	263510		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		870,98 +
0000	263515		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		1.688,14 +
0000	263520		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		0,12 +
0000	263525		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					27		4381 N/A		4,72 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5038 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	263536	31/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4381	N/A	12,33 +
0000	263541		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381	N/A	625,35 +
0000	263546		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381	N/A	13,06 +
0000	263551		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381	N/A	12,57 +
0000	263556		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		4381	N/A	60,83 +
0000	263561		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		4381	N/A	1,21 +
0000	263566		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		4381	N/A	120,80 +
0000	263577		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381	N/A	104,37 +
0000	263582		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381	N/A	1,86 +
0000	263587		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381	N/A	0,25 +
0000	263601		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros					130		4381	N/A	75,92 +
0000	263606		Lançamento a Débito.Lançamento: Multas e Juros Previstos em Contratos - D.A.- Multas e Juros					211		4381	N/A	12,28 +
0000	263611		Lançamento a Débito.Lançamento: Incentivo ao Fomento da Industrialização					242		4381	N/A	73.092,22 +
											Saldo Atual:	4.206.430,89 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.01.02.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.101,63	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.101,63
Débitos:	12.315,63	Débitos:	0,00	Débitos:	12.315,63
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	13.417,26	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210084	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual					65		3008 F		1,58 +
											Saldo Atual:	1.103,21 +
0000	220177	20/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios PETE/PR					186		3065 F		12.314,05 +
											Saldo Atual:	13.417,26 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.08.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	12.141.983,37	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.141.983,37
Débitos:	2.250.436,99	Débitos:	0,00	Débitos:	2.250.436,99
Créditos:	1.039.762,38	Créditos:	0,00	Créditos:	1.039.762,38
Saldo Atual:	13.352.657,98	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200034	06/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: Artenio Adelar Wastowski	2391	Documento 83682 de 06/05/2021	2020/007580				1611 F		156,00 -
0000	200043		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 06/05/2021	2021/003603			555	1383 F		203,51 -
0000	200062		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 06/05/2021	2021/003603			555	1383 F		196,55 -
0000	200072		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 06/05/2021	2021/003603			555	1383 F		211,70 -
0000	200107		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 06/05/2021	2021/000092			2675	1383 F		797,50 -
0000	200114		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 06/05/2021	2021/003836			6893	6321 F		90,84 -
0000	200123		Pagamento de Empenho. Credor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	7781	Documento 197238 de 06/05/2021	2021/002759			2647	1383 F		1.562,00 -
0000	200139		Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 06/05/2021	2021/003221			2818	1383 F		9.820,00 -
0000	200153		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909	Documento 48730 de 06/05/2021	2020/004915				1383 F		3.800,00 -
0000	200171		Pagamento de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522	Documento 10117 de 06/05/2021	2021/000641			2228	1383 F		2.512,00 -
0000	200178		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 06/05/2021	2021/003222			2551	1383 F		8.509,68 -
0000	200185		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 06/05/2021	2021/003223			2786	1383 F		1.680,00 -
0000	200192		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705	Documento 8590 de 06/05/2021	2021/002862			1922	1383 F		5.477,05 -
0000	200199		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 6097 de 06/05/2021	2021/003139			5391	1383 F		10,00 -
0000	200206		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 50605 de 06/05/2021	2021/003589			340	1383 F		6.870,00 -
0000	200227		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 50605 de 06/05/2021	2021/003835			340	1383 F		400,00 -
0000	200241		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404	Documento 289264 de 06/05/2021	2020/004936				1383 F		645,50 -
0000	200268		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132	Documento 50606 de 06/05/2021	2021/003824			340	1383 F		4.367,48 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200275	06/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 50607 de 06/05/2021	2021/000648			5485	1383 F		994,48 -
0000	200282		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 50608 de 06/05/2021	2021/003563			2675	1383 F		449,75 -
0000	200287		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 50609 de 06/05/2021	2020/006333				1383 F		512,28 -
0000	200294		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 50609 de 06/05/2021	2020/006334				1383 F		1.921,19 -
0000	200301		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 50610 de 06/05/2021	2020/005411				1383 F		3.641,79 -
0000	200308		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 50610 de 06/05/2021	2020/005412				1383 F		1.262,19 -
0000	200317		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 50611 de 06/05/2021	2021/003546			2464	1383 F		760,85 -
0000	200324		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 50611 de 06/05/2021	2021/003547			2464	1383 F		759,99 -
0000	200331		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 50611 de 06/05/2021	2021/003538			2172	1383 F		363,80 -
0000	200338		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 50611 de 06/05/2021	2021/003542			2172	1383 F		40,00 -
0000	200345		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 50612 de 06/05/2021	2021/003619			2911	1383 F		1.919,10 -
0000	200352		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 50612 de 06/05/2021	2021/003581			2911	1383 F		4.206,37 -
0000	200359		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924	Documento 50614 de 06/05/2021	2021/001663			1922	1383 F		2.507,58 -
0000	200366		Pagamento de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756	Documento 50615 de 06/05/2021	2021/000650			1922	1383 F		5.117,50 -
0000	200371		Pagamento Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703	Documento 50616 de 06/05/2021	2020/003573				1383 F		575,86 -
0000	200380		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703	Documento 50616 de 06/05/2021	2021/002864			1922	1383 F		3.977,93 -
0000	200387		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594	Documento 50617 de 06/05/2021	2020/009696				1611 F		400,00 -
0000	200396		Pagamento de Empenho. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594	Documento 50617 de 06/05/2021	2021/003183			6380	1611 F		200,00 -
0000	200405		Pagamento de Empenho. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594	Documento 50617 de 06/05/2021	2021/003179			6380	1611 F		1.085,00 -
0000	200414		Pagamento de Empenho. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648	Documento 50618 de 06/05/2021	2021/002939			2172	1383 F		9.972,80 -
0000	200421		Pagamento de Empenho. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648	Documento 50618 de 06/05/2021	2021/002932			2284	1383 F		796,40 -
0000	200428		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 50619 de 06/05/2021	2021/003162			1986	1383 F		4,50 -
0000	200435		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 50402 de 06/05/2021	2021/003224			2551	1383 F		1.629,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200442	06/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 37279 de 06/05/2021	2021/003605			6788	1383 F		908,40 -
0000	200449		Pagamento de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 50501 de 06/05/2021	2021/003821			2743	1383 F		17.000,00 -
0000	200456		Pagamento de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958	Documento 50301 de 06/05/2021	2021/003606			164	1383 F		1.500,00 -
0000	200463		Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 50401 de 06/05/2021	2021/003596			1575	1383 F		5.546,80 -
0000	200475		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 50302 de 06/05/2021	2021/003658			555	1383 F		45,42 -
0000	200482		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50613 de 06/05/2021	2021/003592			2464	1383 F		212,98 -
0000	200489		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50613 de 06/05/2021	2021/003590			2911	1383 F		969,46 -
0000	200496		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50613 de 06/05/2021	2021/003556			2911	1383 F		677,64 -
0000	200503		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50613 de 06/05/2021	2021/003557			2464	1383 F		251,38 -
0000	200510		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50613 de 06/05/2021	2021/003661			171	1383 F		230,99 -
0000	200517		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50613 de 06/05/2021	2021/003533			2647	1383 F		287,77 -
0000	200524		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50613 de 06/05/2021	2021/003659			2911	1383 F		307,21 -
0000	200531		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50613 de 06/05/2021	2021/003663			2464	1383 F		183,98 -
0000	200538		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50613 de 06/05/2021	2021/003664			2911	1383 F		150,17 -
											Saldo Atual:	12.023.302,40 +
0000	203119	07/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 50701 de 07/05/2021	2021/003667			931	1383 F		1.847,83 -
0000	203126		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 50702 de 07/05/2021	2021/003667			931	1383 F		2.562,90 -
0000	203133		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 50703 de 07/05/2021	2021/003667			931	1383 F		272,90 -
0000	203140		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 50704 de 07/05/2021	2021/003667			931	1383 F		1.319,05 -
0000	203147		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 50710 de 07/05/2021	2021/003840			595	1383 F		272,90 -
0000	203154		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 50709 de 07/05/2021	2021/003841			6904	1383 F		1.625,21 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203161	07/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 50705 de 07/05/2021	2021/003837			689	1383 F		3.035,32 -
0000	203168		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 50708 de 07/05/2021	2021/003839			931	1383 F		198,99 -
0000	203175		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 50708 de 07/05/2021	2021/003838			444	1383 F		904,02 -
0000	203182		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93696 de 07/05/2021	2021/000685			1922	1383 F		5.716,16 -
0000	203189		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 50711 de 07/05/2021	2021/002948			2614	1383 F		4.990,00 -
0000	203196		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 50711 de 07/05/2021	2021/002947			2607	1383 F		75,00 -
0000	203203		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 50712 de 07/05/2021	2021/003593			503	1383 F		197,90 -
0000	203210		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 50713 de 07/05/2021	2021/003733			888	1383 F		1.992,76 -
0000	203217		Pagamento de Empenho. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175	Documento 50714 de 07/05/2021	2021/000992			1737	1383 F		1.600,28 -
0000	203224		Pagamento de Empenho. Credor: Marili Besso Koehler	2191	Documento 50715 de 07/05/2021	2021/003842			319	1575 F		18,49 -
0000	203231		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME	7680	Documento 50717 de 07/05/2021	2020/009482				1383 F		230,00 -
0000	203240		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 50716 de 07/05/2021	2021/003140			6423	1383 F		81,40 -
0000	220288		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 50713 de 07/05/2021	2021/003733			888	1383 F		1.992,76 +
											Saldo Atual:	11.998.354,05 +
0000	204500	10/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 51002 de 10/05/2021	2020/009207				1383 F		627,89 -
0000	204509		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 51003 de 10/05/2021	2021/003847			2551	1383 F		88,78 -
0000	204516		Pagamento de Empenho. Credor: KYARA LANG	2902	Documento 35607 de 10/05/2021	2021/003855			5635	1611 F		1.100,00 -
0000	204525		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529	Documento 88609 de 10/05/2021	2021/003817			6366	1383 F		1.607,49 -
0000	204539		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK	7585	Documento 51004 de 10/05/2021	2021/003883			6525	1611 F		114,67 -
0000	204548		Pagamento de Empenho. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031	Documento 51005 de 10/05/2021	2021/003882			6525	1611 F		114,67 -
0000	204557		Pagamento de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176	Documento 51006 de 10/05/2021	2021/003854			1575	1383 F		6.027,78 -
0000	204564		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51008 de 10/05/2021	2021/003621			2911	1383 F		2.827,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204571	10/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51008 de 10/05/2021	2021/003828			2911		1383 F	5.795,88 -
0000	204578		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51009 de 10/05/2021	2021/003833			2911		1383 F	950,22 -
0000	204585		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51009 de 10/05/2021	2021/003832			2911		1383 F	294,17 -
0000	204592		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51009 de 10/05/2021	2021/003827			503		1383 F	94,61 -
0000	204599		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51009 de 10/05/2021	2021/003823			2911		1383 F	1.155,90 -
0000	204611		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 10/05/2021	2020/005983					1383 F	372,22 -
0000	204618		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 10/05/2021	2020/005990					1383 F	186,11 -
0000	204632		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 10/05/2021	2020/005991					1383 F	186,11 -
0000	204639		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 10/05/2021	2020/005992					1383 F	186,11 -
0000	204646		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 10/05/2021	2020/005982					1383 F	186,11 -
0000	204658		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 10/05/2021	2020/005987					1383 F	186,11 -
0000	204665		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 10/05/2021	2020/005986					1383 F	186,11 -
0000	204672		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 10/05/2021	2020/005985					1383 F	186,11 -
0000	204679		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 10/05/2021	2020/005984					1383 F	186,11 -
0000	204688		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2021/000068			595		1383 F	8.699,34 -
0000	204693		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008504					1383 F	1.571,16 -
0000	204700		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008508					1383 F	785,58 -
0000	204707		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008488					1383 F	785,58 -
0000	204714		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008490					1383 F	785,58 -
0000	204721		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008509					1383 F	785,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204728	10/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008502				1383 F		785,58 -
0000	204735		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008506				1383 F		785,58 -
0000	204742		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008510				1383 F		785,58 -
0000	204749		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008494				1383 F		785,58 -
0000	204756		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51003 de 10/05/2021	2020/008483				1383 F		785,58 -
0000	204763		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008499				1383 F		785,58 -
0000	204770		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2020/008496				1383 F		785,58 -
0000	204777		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 50007 de 10/05/2021	2020/008486				1383 F		785,58 -
0000	204786		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 51007 de 10/05/2021	2021/000037			6513	1383 F		785,58 -
0000	204793		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003860			555	1383 F		5.642,12 -
0000	204800		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003861			6278	1383 F		371,72 -
0000	204807		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003862			5116	1383 F		182,57 -
0000	204814		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003863			5214	1383 F		2.370,50 -
0000	204821		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003864			2013	1383 F		3.020,19 -
0000	204828		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003865			2092	1383 F		79,46 -
0000	204835		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003866			1737	1383 F		3.177,68 -
0000	204842		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003867			2316	1383 F		228,27 -
0000	204849		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003868			2349	1383 F		888,63 -
0000	204863		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003869			2374	1383 F		209,50 -
0000	204870		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003870			6472	1383 F		1.059,37 -
0000	204877		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003871			6742	1383 F		79,87 -
0000	204884		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003872			6698	1383 F		3.907,35 -
0000	204891		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003873			3706	1383 F		1.367,09 -
0000	204898		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003874			3373	1383 F		5.010,08 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204905	10/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003875			2551	1383 F		2.036,17 -
0000	204912		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003876			2675	1383 F		2.970,26 -
0000	204919		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003877			2818	1383 F		49.746,42 -
0000	204926		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 10/05/2021	2021/003878			2743	1383 F		286,66 -
											Saldo Atual:	11.872.576,44 +
0000	206924	11/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026	Documento 60285 de 11/05/2021	2021/003957			496	1383 F		140,00 -
0000	206931		Pagamento de Empenho. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670	Documento 76317 de 11/05/2021	2021/002440			2137	1383 F		1.680,00 -
0000	206938		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 11/05/2021	2021/003809			1309	1383 F		160,00 -
0000	206945		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 11/05/2021	2021/003564			2818	1383 F		485,35 -
0000	206952		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 11/05/2021	2021/003566			2786	1383 F		588,00 -
0000	207061		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ARRIAS & FRANÇA LTDA	7691	Documento 51101 de 11/05/2021	2020/010424				1383 F		17.873,50 -
0000	207070		Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407	Documento 51101 de 11/05/2021	2021/002879			1687	1383 F		963,08 -
0000	207087		Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 51103 de 11/05/2021	2021/003925			6118	1383 F		6.594,30 -
0000	207103		Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190	Documento 51104 de 11/05/2021	2021/003818			2393	1383 F		16.339,22 -
0000	207110		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 51105 de 11/05/2021	2021/003551			503	1383 F		303,80 -
0000	207171		Pagamento de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda	7453	Documento 51106 de 11/05/2021	2021/001365			2647	1383 F		12.741,00 -
0000	207194		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 51107 de 11/05/2021	2020/011375				1383 F		191,04 -
0000	207203		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 51108 de 11/05/2021	2021/003825			503	1383 F		86,50 -
0000	207210		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGÁ & CIA LTDA	3489	Documento 18112 de 11/05/2021	2021/003565			2647	1383 F		1.147,00 -
0000	207217		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51110 de 11/05/2021	2021/003850			2647	1383 F		250,35 -
0000	207224		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51110 de 11/05/2021	2021/003851			2786	1383 F		207,84 -
0000	207240		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51110 de 11/05/2021	2021/003853			2911	1383 F		853,43 -
0000	207279		Pagamento de Empenho. Credor: Mineração AGM Ltda	6914	Documento 51111 de 11/05/2021	2021/001605			2384	1383 F		1.608,00 -
0000	207286		Pagamento de Empenho. Credor: Mineração AGM Ltda	6914	Documento 51111 de 11/05/2021	2021/001606			2384	1383 F		12.533,12 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207302	11/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 84381 de 11/05/2021	2021/003613			2551		1383 F	390,90 -
0000	207309		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 84381 de 11/05/2021	2021/003612			2228		1383 F	355,34 -
0000	207316		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 84381 de 11/05/2021	2021/003614			1100		1383 F	139,67 -
0000	207323		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 51113 de 11/05/2021	2021/003019			6423		1383 F	1.310,90 -
0000	207330		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 51113 de 11/05/2021	2021/003022			6679		1383 F	6.525,00 -
0000	207337		Pagamento de Empenho. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788	Documento 51114 de 11/05/2021	2021/003017			1309		1383 F	1.314,00 -
0000	207344		Pagamento de Empenho. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788	Documento 51114 de 11/05/2021	2021/002929			2172		1383 F	3.363,00 -
0000	207351		Pagamento de Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772	Documento 51115 de 11/05/2021	2021/002150			2743		1383 F	93.810,52 -
0000	207358		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51112 de 11/05/2021	2021/003562			1309		1383 F	67,00 -
0000	207365		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51112 de 11/05/2021	2021/003597			1309		1383 F	205,00 -
0000	207381		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51112 de 11/05/2021	2021/003601			2786		1383 F	10.626,00 -
0000	207386		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51112 de 11/05/2021	2020/006930					1383 F	711,00 -
0000	207395		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51112 de 11/05/2021	2021/003819			2464		1383 F	42,00 -
0000	207402		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51112 de 11/05/2021	2021/003820			2647		1383 F	6.119,30 -
0000	207409		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51112 de 11/05/2021	2021/003569			2464		1383 F	529,50 -
0000	207416		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51112 de 11/05/2021	2021/003567			2464		1383 F	296,45 -
0000	207423		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51112 de 11/05/2021	2021/003812			2464		1383 F	1.049,50 -
0000	207430		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/001890			2172		1383 F	119,40 -
0000	207437		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/001802			503		1383 F	18,90 -
0000	207444		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/001856			2464		1383 F	131,60 -
0000	207451		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/002886			6229		1383 F	37,57 -
0000	207458		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/002705			1687		1383 F	126,00 -
0000	207465		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/000980			1309		1383 F	197,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207472	11/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/002856			1309		1383 F	322,95 -
0000	207479		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/002883			6229		1383 F	51,80 -
0000	207486		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/003104			6423		1383 F	592,53 -
0000	207493		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 11/05/2021	2021/003124			503		1383 F	247,50 -
0000	207500		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/05/2021	2021/000077			2911		1383 F	243,40 -
0000	207507		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 11/05/2021	2021/003560			2911		1383 F	1.967,50 -
0000	207512		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 11/05/2021	2020/006431					1383 F	1.457,25 -
0000	207521		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 11/05/2021	2021/003813			2911		1383 F	284,40 -
0000	207535		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 11/05/2021	2021/000084			2464		1383 F	2.080,44 -
0000	207549		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 11/05/2021	2021/003813			2911		1383 F	5.215,34 -
0000	207556		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 11/05/2021	2021/000078			2911		1383 F	2.836,99 -
0000	207613		Pagamento de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669	Documento 967157 de 11/05/2021	2021/000776			6100		1383 F	806,00 -
											Saldo Atual:	11.654.239,26 +
0000	210049	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49			3008 F	7.950,34 +
											Saldo Atual:	11.662.189,60 +
0000	212792	13/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 13/05/2021	2021/003810			2172		1383 F	252,48 -
0000	212811		Pagamento de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669	Documento 967157 de 13/05/2021	2021/003143			621		1383 F	806,00 -
0000	212818		Pagamento de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	7786	Documento 97656 de 13/05/2021	2021/002927			6366		1383 F	14.720,00 -
0000	212825		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 11097 de 13/05/2021	2021/003973			888		1383 F	2.082,60 -
0000	212834		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 7027 de 13/05/2021	2021/003559			2464		1383 F	11.916,01 -
0000	212855		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 13/05/2021	2020/003571					1383 F	4.260,72 -
0000	212873		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 13/05/2021	2020/003571					1383 F	4.260,72 -
0000	212884		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 51301 de 13/05/2021	2021/003911			555		1383 F	470,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212891	13/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 51302 de 13/05/2021	2021/003845			1687	1383 F		145,70 -
0000	212900		Pagamento de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308	Documento 51303 de 13/05/2021	2021/003909			6366	1383 F		8.798,02 -
0000	212909		Pagamento de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417	Documento 51304 de 13/05/2021	2021/003974			888	1383 F		352,42 -
0000	212917		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 51305 de 13/05/2021	2021/003135			1810	1383 F		378,91 -
0000	212924		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51306 de 13/05/2021	2021/003962			2911	1383 F		1.436,55 -
0000	212935		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51307 de 13/05/2021	2021/003960			2911	1383 F		1.001,82 -
0000	212942		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51307 de 13/05/2021	2021/003922			503	1383 F		39,70 -
0000	212949		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51307 de 13/05/2021	2021/003918			2647	1383 F		241,87 -
0000	212965		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51307 de 13/05/2021	2021/003919			6423	1383 F		213,27 -
0000	212981		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51307 de 13/05/2021	2021/003920			2464	1383 F		181,28 -
0000	212993		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51306 de 13/05/2021	2021/003924			2911	1383 F		437,00 -
0000	213030		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51308 de 13/05/2021	2021/003916			2911	1383 F		2.097,60 -
0000	213039		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 485829 de 13/05/2021	2021/004031			972	1383 F		13.057,20 -
0000	213169		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003991			888	1383 F		1.547,60 -
0000	213210		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 485829 de 13/05/2021	2021/003990			888	1383 F		28,92 -
0000	213226		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004026			2675	1383 F		2.932,53 -
0000	213242		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004023			6472	1383 F		515,19 -
0000	213249		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004022			5116	1383 F		294,53 -
0000	213256		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004021			3706	1383 F		318,33 -
0000	213263		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004020			5442	1383 F		724,50 -
0000	213279		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004019			2228	1383 F		789,54 -
0000	213286		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004018			6698	1383 F		1.023,46 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213293	13/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004017			2551		1383 F	821,40 -
0000	213300		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004016			2675		1383 F	117,49 -
0000	213316		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004015			2013		1383 F	3.398,86 -
0000	213323		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004014			2551		1383 F	1.946,50 -
0000	213330		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004013			1408		1383 F	805,37 -
0000	213337		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004012			2675		1383 F	124,26 -
0000	213344		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004011			1408		1383 F	2.545,63 -
0000	213351		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004009			1737		1383 F	1.418,62 -
0000	213358		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004008			5214		1383 F	1.442,02 -
0000	213365		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004007			2228		1383 F	1.243,82 -
0000	213372		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004006			2316		1383 F	1.695,54 -
0000	213379		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004005			1408		1383 F	2.069,87 -
0000	213386		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004004			6698		1383 F	2.023,92 -
0000	213393		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004003			6278		1383 F	139,19 -
0000	213400		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/004002			555		1383 F	1.585,50 -
											Saldo Atual:	11.565.487,14 +
0000	214892	14/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 14/05/2021	2021/003941			931		1383 F	1.979,00 -
0000	214906		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 51407 de 14/05/2021	2021/002914			503		1383 F	84,10 -
0000	214913		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 51406 de 14/05/2021	2021/001596			503		1383 F	119,20 -
0000	214925		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 51406 de 14/05/2021	2020/012538					1383 F	50,66 -
0000	214941		Pagamento de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395	Documento 886092 de 14/05/2021	2021/003888			2464		1383 F	1.190,00 -
0000	214962		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 14/05/2021	2021/003559			2464		1383 F	2.325,37 -
0000	214969		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 14/05/2021	2021/003998			6366		1383 F	330,74 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214983	14/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 51405 de 14/05/2021	2021/000152			595	1383 F		699,90 -
0000	215002		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 14/05/2021	2021/003207			6229	1383 F		85,94 -
0000	215016		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51404 de 14/05/2021	2021/004001			2911	1383 F		457,00 -
0000	215023		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51404 de 14/05/2021	2021/004000			2911	1383 F		1.371,02 -
0000	215037		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51403 de 14/05/2021	2021/004028			503	1383 F		262,92 -
0000	215044		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51403 de 14/05/2021	2021/004029			2911	1383 F		1.179,13 -
0000	215051		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51403 de 14/05/2021	2021/004030			2464	1383 F		246,69 -
0000	215065		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 51403 de 14/05/2021	2021/004055			2911	1383 F		1.164,53 -
0000	215079		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 51402 de 14/05/2021	2021/003568			2464	1383 F		223,91 -
0000	215093		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 51402 de 14/05/2021	2021/003570			2464	1383 F		199,75 -
0000	215107		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 51402 de 14/05/2021	2021/003544			2464	1383 F		273,50 -
0000	215114		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 51402 de 14/05/2021	2021/003543			2464	1383 F		368,17 -
0000	215121		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 51402 de 14/05/2021	2021/003549			2464	1383 F		473,25 -
											Saldo Atual:	11.552.402,36 +
0000	216278	17/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: N. T. LUIZE EPP	7785	Documento 168041 de 17/05/2021	2021/002935			5163	1383 F		294,00 -
0000	216285		Pagamento de Empenho. Credor: N. T. LUIZE EPP	7785	Documento 168041 de 17/05/2021	2021/002926			2172	1383 F		1.991,00 -
0000	216292		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 17/05/2021	2021/003965			1309	1383 F		90,00 -
0000	216299		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 17/05/2021	2021/002514			5163	1383 F		225,20 -
0000	216306		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 17/05/2021	2021/000671			1986	1383 F		289,20 -
0000	216313		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 17/05/2021	2021/003943			5150	1383 F		217,92 -
0000	216320		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 17/05/2021	2021/003949			5254	1383 F		144,57 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216327	17/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 17/05/2021	2021/003946			5485		1383 F	528,84 -
0000	216339		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 17/05/2021	2021/003948			6320		1383 F	542,88 -
0000	216346		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922851 de 17/05/2021	2021/003217			1309		1383 F	806,61 -
0000	216353		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922851 de 17/05/2021	2021/002849			1309		1383 F	263,25 -
0000	216360		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 17/05/2021	2021/003571			1309		1383 F	484,80 -
0000	216367		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 17/05/2021	2021/003218			1309		1383 F	776,18 -
0000	216374		Pagamento de Empenho. Credor: E. A. SCHMITT FREISLEBEN E CIA LTDA	7796	Documento 51701 de 17/05/2021	2021/003521			6162		1383 F	855,36 -
0000	216381		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 51702 de 17/05/2021	2021/000664			1986		1383 F	300,00 -
0000	216388		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 51703 de 17/05/2021	2021/003826			1986		1383 F	129,75 -
0000	216395		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 51704 de 17/05/2021	2021/003139			5391		1383 F	10,00 -
0000	216402		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 51705 de 17/05/2021	2021/003815			5068		1383 F	165,00 -
0000	216409		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 51706 de 17/05/2021	2021/004111			340		1383 F	5.234,50 -
0000	216414		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335	Documento 51707 de 17/05/2021	2020/006166					1383 F	1.741,82 -
0000	216423		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 51401 de 17/05/2021	2021/004107			218		1383 F	45,42 -
											Saldo Atual:	11.537.266,06 +
0000	217229	18/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal					95			7168 F	2.239.800,22 +
0000	218035		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 18/05/2021	2021/004138			212		1383 F	45,42 -
0000	218042		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/05/2021	2021/003942			1775		1383 F	280,29 -
0000	218049		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/05/2021	2021/003936			1136		1383 F	194,84 -
0000	218056		Pagamento de Empenho. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697	Documento 630470 de 18/05/2021	2021/001820			1309		1383 F	6.281,70 -
0000	218063		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 18/05/2021	2021/003848			6715		1383 F	660,83 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218070	18/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 18/05/2021	2021/004065			1309	1383 F		232,00 -
0000	218077		Pagamento de Empenho. Credor: EDERSON LUIZ KOTZ	3808	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/004140			2457	1383 F		120,00 -
0000	218084		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/05/2021	2021/003937			1446	1383 F		5.687,58 -
Saldo Atual:											13.763.563,62 +	
0000	219249	20/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 5146 de 20/05/2021	2021/004154			972	1383 F		22.398,00 -
0000	219639		Pagamento de Empenho. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552	Documento 624861 de 20/05/2021	2021/004037			2551	1383 F		2.850,00 -
0000	219646		Pagamento de Empenho. Credor: GIOVANE SCARANOVATTO	6886	Documento 52001 de 20/05/2021	2021/004168			496	1383 F		169,00 -
0000	219653		Pagamento de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575	Documento 52002 de 20/05/2021	2021/003893			2464	1383 F		650,00 -
0000	219660		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 52003 de 20/05/2021	2021/003952			6472	1383 F		3.020,00 -
0000	219667		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 52004 de 20/05/2021	2021/004131			1537	1383 F		686,49 -
0000	219674		Pagamento de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338	Documento 52005 de 20/05/2021	2021/004043			6366	1383 F		6.429,41 -
0000	219681		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52007 de 20/05/2021	2021/004100			2911	1383 F		2.099,10 -
0000	219709		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52007 de 20/05/2021	2021/004110			6349	1383 F		685,50 -
0000	219716		Pagamento de Empenho. Credor: D A SOUZA ME	7784	Documento 52009 de 20/05/2021	2021/002940			5163	1383 F		660,00 -
0000	219723		Pagamento de Empenho. Credor: D A SOUZA ME	7784	Documento 52009 de 20/05/2021	2021/002925			2172	1383 F		1.100,00 -
0000	219730		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 52010 de 20/05/2021	2021/004081			2818	1383 F		1.914,04 -
0000	219737		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 52010 de 20/05/2021	2021/004083			2818	1383 F		2.782,01 -
0000	219744		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 52010 de 20/05/2021	2021/004082			2786	1383 F		1.071,00 -
0000	219751		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 52011 de 20/05/2021	2021/004038			2464	1383 F		19.841,22 -
0000	219758		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 52011 de 20/05/2021	2021/003548			2464	1383 F		648,28 -
0000	219765		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 52011 de 20/05/2021	2021/003964			6715	1383 F		352,15 -
0000	219772		Pagamento de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda	7453	Documento 52012 de 20/05/2021	2021/003889			2464	1383 F		150,00 -
0000	219779		Pagamento de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda	7453	Documento 52012 de 20/05/2021	2021/003886			1309	1383 F		500,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219793	20/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 52013 de 20/05/2021	2021/003550			2464	1383 F		1.332,50 -
0000	219821		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 52013 de 20/05/2021	2021/002708			6715	1383 F		270,00 -
0000	219828		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 52013 de 20/05/2021	2021/003959			2464	1383 F		126,00 -
0000	219835		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 20/05/2021	2021/002750			2464	1383 F		87,75 -
0000	219842		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 20/05/2021	2021/003232			2464	1383 F		729,72 -
0000	219849		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 20/05/2021	2021/003944			2591	1383 F		1.233,23 -
0000	219856		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 20/05/2021	2021/003945			6513	1383 F		522,73 -
0000	219863		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 20/05/2021	2021/003950			2268	1383 F		171,30 -
0000	219870		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 20/05/2021	2021/003560			2911	1383 F		1.120,73 -
0000	219877		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 20/05/2021	2021/003970			2464	1383 F		2.683,54 -
0000	219884		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 20/05/2021	2021/000082			2464	1383 F		516,47 -
0000	219891		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 52006 de 20/05/2021	2021/003106			6423	1383 F		130,87 -
0000	219898		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 52006 de 20/05/2021	2021/001889			2172	1383 F		219,40 -
0000	219905		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 52006 de 20/05/2021	2021/002449			1309	1383 F		946,50 -
0000	219912		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52008 de 20/05/2021	2021/004146			5391	1383 F		251,78 -
0000	219919		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52008 de 20/05/2021	2021/004145			2464	1383 F		209,54 -
0000	219926		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52008 de 20/05/2021	2021/004148			2172	1383 F		265,15 -
0000	219933		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52008 de 20/05/2021	2021/004133			2911	1383 F		1.302,25 -
0000	219940		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52008 de 20/05/2021	2021/004143			2911	1383 F		605,09 -
0000	219947		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 20/05/2021	2021/004035			2551	1383 F		1.132,48 -
0000	219954		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 20/05/2021	2021/004033			2786	1383 F		392,00 -
0000	219961		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 20/05/2021	2021/004036			2551	1383 F		140,00 -
0000	219968		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 20/05/2021	2021/004086			2786	1383 F		1.750,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219975	20/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 20/05/2021	2021/004088			2928	1383 F		1.049,42 -
0000	219982		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 20/05/2021	2021/004084			2551	1383 F		3.078,50 -
0000	219989		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 20/05/2021	2021/004034			2551	1383 F		7.522,87 -
0000	219996		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 20/05/2021	2021/004085			2928	1383 F		1.842,88 -
0000	220012		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 20/05/2021	2021/003233			2464	1383 F		368,68 -
0000	220296		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 52015 de 20/05/2021	2021/003733			888	1383 F		1.992,76 -
											Saldo Atual:	13.663.563,28 +
0000	221168	21/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669	Documento 967157 de 21/05/2021	2021/002738			621	1383 F		806,00 -
0000	221175		Pagamento de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669	Documento 967157 de 21/05/2021	2021/003143			621	1383 F		806,00 -
0000	221182		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 21/05/2021	2021/003089			2172	1383 F		465,74 -
0000	221189		Pagamento de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47	Documento 52101 de 21/05/2021	2021/004183			555	1383 F		645,47 -
0000	221205		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 21/05/2021	2021/003940			595	1383 F		8.977,38 -
0000	221212		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 52102 de 21/05/2021	2021/002963			6472	1383 F		820,00 -
0000	221219		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPE 61582441987	6547	Documento 52103 de 21/05/2021	2021/003671			2228	1383 F		19,00 -
0000	221226		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 52104 de 21/05/2021	2021/003857			503	1383 F		142,20 -
0000	221233		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 52105 de 21/05/2021	2021/004194			340	1383 F		5.534,38 -
0000	221240		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 52106 de 21/05/2021	2021/003615			621	1383 F		164,00 -
0000	221247		Pagamento de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924	Documento 52107 de 21/05/2021	2021/004197			171	1383 F		285,00 -
0000	221254		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52108 de 21/05/2021	2021/004147			503	1383 F		259,59 -
0000	221261		Pagamento de Empenho. Credor: REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7782	Documento 52109 de 21/05/2021	2021/002783			5626	1383 F		3.691,38 -
0000	221268		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52108 de 21/05/2021	2021/004132			503	1383 F		211,07 -
											Saldo Atual:	13.640.736,07 +
0000	223275	24/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789	Documento 52408 de 24/05/2021	2021/002934			5163	1383 F		126,00 -
0000	223282		Pagamento de Empenho. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789	Documento 52408 de 24/05/2021	2021/004196			2172	1383 F		5.450,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223289	24/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789	Documento 52408 de 24/05/2021	2021/002931			2172	1383 F		1.418,62 -
0000	223296		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 52407 de 24/05/2021	2021/003674			2928	1383 F		355,00 -
0000	223303		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 52407 de 24/05/2021	2021/003675			2928	1383 F		100,00 -
0000	223310		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 52407 de 24/05/2021	2021/003669			2928	1383 F		360,00 -
0000	223317		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 52407 de 24/05/2021	2021/003670			2551	1383 F		135,00 -
0000	223324		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 52407 de 24/05/2021	2021/003668			6472	1383 F		40,00 -
0000	223331		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 52407 de 24/05/2021	2021/003672			2928	1383 F		50,00 -
0000	223343		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 52406 de 24/05/2021	2021/004044			2464	1383 F		68,54 -
0000	223350		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 52405 de 24/05/2021	2021/001863			2464	1383 F		419,40 -
0000	223357		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 52405 de 24/05/2021	2021/001864			2464	1383 F		31,00 -
0000	223364		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52404 de 24/05/2021	2021/004169			2911	1383 F		1.809,69 -
0000	223371		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52404 de 24/05/2021	2021/004170			2464	1383 F		499,53 -
0000	223378		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52404 de 24/05/2021	2021/004180			2911	1383 F		339,06 -
0000	223385		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52403 de 24/05/2021	2021/004186			2911	1383 F		915,85 -
0000	223392		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52403 de 24/05/2021	2021/004185			2647	1383 F		1.574,10 -
0000	223399		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52403 de 24/05/2021	2021/004166			2911	1383 F		947,49 -
0000	223406		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52403 de 24/05/2021	2021/004142			2911	1383 F		8.906,58 -
0000	223422		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52403 de 24/05/2021	2021/004109			2911	1383 F		1.549,26 -
0000	223427		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 52402 de 24/05/2021	2020/004353				1383 F		3.151,75 -
0000	223436		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 52401 de 24/05/2021	2021/003139			5391	1383 F		10,00 -
0000	223479		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 24/05/2021	2021/004219			2675	1383 F		3.936,04 -
0000	223486		Pagamento de Empenho. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762	Documento 167797 de 24/05/2021	2021/004094			1687	1383 F		6.705,00 -
0000	223491		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 24/05/2021	2020/011949				1383 F		533,39 -
0000	223500		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 24/05/2021	2021/003560			2911	1383 F		1.217,25 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223507	24/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 24/05/2021	2021/003970			2464	1383 F		393,44 -
0000	223514		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 24/05/2021	2021/000084			2464	1383 F		997,01 -
0000	223521		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 24/05/2021	2021/003813			2911	1383 F		1.255,84 -
0000	223528		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 24/05/2021	2021/003559			2464	1383 F		6.615,65 -
0000	223580		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 52406 de 24/05/2021	2021/003899			2464	1383 F		289,06 -
											Saldo Atual:	13.590.536,52 +
0000	228019	25/05/2021	Est Pagto Restos a Pagar. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126	Documento 1357875 de 16/04/2021	2020/006352				1383 F		693,67 +
0000	228316		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126	Documento 872895 de 25/05/2021	2020/006352				1383 F		693,67 -
											Saldo Atual:	13.590.536,52 +
0000	225524	26/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 26/05/2021	2021/003947			1956	1383 F		240,82 -
0000	225531		Pagamento de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690	Documento 172154 de 26/05/2021	2021/004205			5442	1383 F		3.200,00 -
0000	225536		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538	Documento 29749 de 26/05/2021	2020/009608				1383 F		2.230,71 -
0000	225552		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 26/05/2021	2021/003892			2464	1383 F		564,90 -
0000	225559		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 26/05/2021	2021/004087			2786	1383 F		842,10 -
0000	225566		Pagamento de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285	Documento 1365703 de 26/05/2021	2021/004303			6349	1383 F		96,25 -
0000	225580		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 52601 de 26/05/2021	2021/003616			2051	1383 F		164,00 -
0000	225587		Pagamento de Empenho. Credor: MARLICE KOCHER KLITZKE	6483	Documento 52602 de 26/05/2021	2021/004235			171	1383 F		855,00 -
0000	225594		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 52603 de 26/05/2021	2021/004295			340	1383 F		3.285,00 -
0000	225610		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 52604 de 26/05/2021	2021/001406			2464	1383 F		84,10 -
0000	225617		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGADO	4125	Documento 52605 de 26/05/2021	2021/003016			1537	1383 F		2.215,08 -
0000	225624		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 52606 de 26/05/2021	2021/000903			1309	1383 F		67,50 -
0000	225631		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52607 de 26/05/2021	2021/004171			6229	1383 F		171,62 -
0000	225647		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52607 de 26/05/2021	2021/004198			2647	1383 F		534,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225654	26/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52608 de 26/05/2021	2021/004192			1057	1383 F		204,33 -
0000	225661		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52608 de 26/05/2021	2021/004216			1554	1383 F		250,48 -
0000	225668		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52608 de 26/05/2021	2021/004215			2911	1383 F		3.555,87 -
0000	225675		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 52609 de 26/05/2021	2021/003206			6229	1383 F		47,40 -
0000	225682		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 52609 de 26/05/2021	2021/003856			1309	1383 F		181,70 -
0000	225689		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 52609 de 26/05/2021	2021/004056			1986	1383 F		122,18 -
0000	225696		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 52610 de 26/05/2021	2021/004191			2172	1383 F		38,00 -
0000	225703		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 52610 de 26/05/2021	2021/004190			2172	1383 F		146,50 -
0000	225710		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 52610 de 26/05/2021	2021/004176			6423	1383 F		348,01 -
0000	225717		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 52611 de 26/05/2021	2021/000029			6320	1383 F		1.052,00 -
0000	225724		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 52611 de 26/05/2021	2021/000030			2591	1383 F		524,95 -
0000	225731		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 52612 de 26/05/2021	2021/004179			1537	1383 F		626,00 -
0000	225738		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 52612 de 26/05/2021	2021/004195			1537	1383 F		756,17 -
0000	226133		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 2682 de 26/05/2021	2021/004223			939	1383 F		7,46 -
										Saldo Atual:		13.568.124,39 +
0000	227703	27/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 27/05/2021	2020/009562				1383 F		690,92 -
0000	227719		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/05/2021	2021/004203			3966	1383 F		247,23 -
0000	227733		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/05/2021	2021/004204			3966	1383 F		4.528,00 -
0000	227754		Pagamento de Empenho. Credor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	7781	Documento 197238 de 27/05/2021	2021/003846			1309	1383 F		582,00 -
0000	227768		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52701 de 27/05/2021	2021/004187			6349	1383 F		933,49 -
0000	227782		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 52702 de 27/05/2021	2021/001314			5626	1383 F		5.168,40 -
0000	227796		Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 293601 de 27/05/2021	2021/003152			2316	1383 F		3.007,57 -
0000	227810		Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 52703 de 27/05/2021	2021/003153			2349	1383 F		1.571,12 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227824	27/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 52704 de 27/05/2021	2021/003511			6186	1383 F		8.802,15 -
0000	227831		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 52704 de 27/05/2021	2021/003511			6186	1383 F		2.507,00 -
0000	227852		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 27/05/2021	2021/000849			1309	1383 F		52,50 -
0000	227866		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/004041			1537	1383 F		685,29 -
0000	227873		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/000980			1309	1383 F		157,50 -
0000	227880		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/002856			1309	1383 F		240,70 -
0000	227894		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/004032			1986	1383 F		99,00 -
0000	227901		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/000671			1986	1383 F		6,00 -
0000	230308		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 27/05/2021	2021/004220			2911	1383 F		1.127,70 -
0000	230315		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 27/05/2021	2021/004308			2464	1383 F		391,71 -
0000	230322		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 27/05/2021	2021/004280			503	1383 F		181,79 -
0000	230329		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 27/05/2021	2021/004306			2911	1383 F		1.647,67 -
0000	230336		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 27/05/2021	2021/004279			2911	1383 F		371,36 -
0000	230343		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 52709 de 27/05/2021	2021/001880			1687	1383 F		127,05 -
0000	230350		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 52709 de 27/05/2021	2021/002880			1687	1383 F		66,58 -
0000	230357		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52708 de 27/05/2021	2021/004322			2911	1383 F		2.456,31 -
0000	230364		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52708 de 27/05/2021	2021/004282			2911	1383 F		3.402,96 -
0000	230371		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384	Documento 52707 de 27/05/2021	2021/004042			1687	1383 F		316,35 -
0000	230383		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 52706 de 27/05/2021	2021/004213			1810	1383 F		185,85 -
0000	230390		Pagamento de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669	Documento 967157 de 27/05/2021	2021/001311			1687	1383 F		806,00 -
0000	230397		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/004090			1810	1383 F		80,36 -
0000	230404		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/004091			1687	1383 F		39,00 -
0000	230411		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/004092			1687	1383 F		171,14 -
0000	230418		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/004093			1687	1383 F		1.564,16 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230425	27/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/003896			2464	1383 F		494,10 -
0000	230432		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/003897			2464	1383 F		78,00 -
0000	230439		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 27/05/2021	2021/003895			2464	1383 F		2.339,00 -
											Saldo Atual:	13.522.998,43 +
0000	236567	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 37279 de 28/05/2021	2021/004324			6788	1383 F		20.780,00 -
0000	238986		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 52805 de 28/05/2021	2020/007470				1383 F		5.634,20 -
0000	238995		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 52804 de 28/05/2021	2021/003518			6186	1383 F		10.000,00 -
0000	239011		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 509752 de 28/05/2021	2021/004526			1839	1586 F		4.350,00 -
0000	239020		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 509752 de 28/05/2021	2021/004526			1839	1586 F		4.350,00 -
0000	239038		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 52803 de 28/05/2021	2021/003898			2464	1383 F		601,17 -
0000	239045		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 52803 de 28/05/2021	2021/002882			1309	1383 F		811,80 -
0000	239052		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 52803 de 28/05/2021	2021/002844			1309	1383 F		468,00 -
0000	239059		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 52803 de 28/05/2021	2021/004137			1309	1383 F		241,00 -
0000	239066		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52802 de 28/05/2021	2021/004310			503	1383 F		242,72 -
0000	239073		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52802 de 28/05/2021	2021/004326			6423	1383 F		188,36 -
0000	239080		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 52802 de 28/05/2021	2021/004311			6423	1383 F		303,05 -
0000	239087		Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/001297			5501	1383 F		2.285,50 -
0000	239094		Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/001295			7062	1383 F		6.856,50 -
0000	239101		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 28/05/2021	2021/001810			2911	1383 F		1.414,57 -
0000	239108		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 28/05/2021	2021/004188			1309	1383 F		1.792,50 -
0000	239115		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 28/05/2021	2021/004045			503	1383 F		1.481,12 -
0000	239122		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 28/05/2021	2021/004047			503	1383 F		503,12 -
0000	239129		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 28/05/2021	2021/004046			503	1383 F		63,00 -
0000	239136		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 28/05/2021	2021/004048			503	1383 F		629,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239143	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 28/05/2021	2021/004135			503	1383 F		327,60 -
											Saldo Atual:	13.459.674,62 +
0000	239806	31/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004808			555	1383 F		964,00 -
0000	239813		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004807			6278	1383 F		964,00 -
0000	239820		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004806			2228	1383 F		964,00 -
0000	239827		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004804			1922	1383 F		403,50 -
0000	239834		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004803			1737	1383 F		964,00 -
0000	239841		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004802			1408	1383 F		12.896,29 -
0000	239848		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004801			555	1383 F		4.917,24 -
0000	239855		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004800			5442	1383 F		405,84 -
0000	239862		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004799			5442	1383 F		1.233,92 -
0000	239869		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004798			2551	1383 F		487,00 -
0000	239876		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004797			6893	1383 F		964,00 -
0000	239883		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/004796			2228	1383 F		964,00 -
0000	239965		Pagamento de Empenho. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998	Documento 52705 de 31/05/2021	2021/004343			6788	1383 F		24.000,00 -
0000	240069		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 53102 de 31/05/2021	2021/004200			931	1383 F		7.013,70 -
0000	240076		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 31/05/2021	2021/004217			6423	1383 F		117,42 -
0000	240083		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907	Documento 257184 de 31/05/2021	2021/004795			2280	1383 F		267,10 -
0000	240090		Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349	Documento 164844 de 31/05/2021	2021/003927			5626	1383 F		5.747,56 -
0000	240097		Pagamento de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175	Documento 2080494 de 31/05/2021	2021/004783			2675	1383 F		53,13 -
0000	240104		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 53103 de 31/05/2021	2021/004218			6472	1383 F		1.927,50 -
0000	240111		Pagamento de Empenho. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA	6558	Documento 53104 de 31/05/2021	2021/004392			5116	1383 F		60,00 -
0000	240118		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384	Documento 53105 de 31/05/2021	2021/004319			5163	1383 F		316,35 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240123	31/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 53106 de 31/05/2021	2020/005159				1383 F		2.895,00 -
0000	240132		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 53107 de 31/05/2021	2021/004786			340	1383 F		7.330,20 -
0000	240137		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 53108 de 31/05/2021	2020/006333				1383 F		512,28 -
0000	240144		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 53108 de 31/05/2021	2020/006334				1383 F		1.921,19 -
0000	240153		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 9309 de 31/05/2021	2021/004521			2675	1383 F		181,13 -
0000	240165		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 9309 de 31/05/2021	2021/004320			6472	1383 F		142,60 -
0000	240172		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 9309 de 31/05/2021	2021/004328			2675	1383 F		11.165,29 -
0000	240726		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 31/05/2021	2021/004790			2551	1383 F		1.603,36 -
0000	240733		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 53110 de 31/05/2021	2021/004323			2911	1383 F		894,00 -
0000	240740		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 53110 de 31/05/2021	2021/004523			2464	1383 F		505,11 -
0000	240747		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 53110 de 31/05/2021	2021/004522			2911	1383 F		938,70 -
0000	240754		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 53109 de 31/05/2021	2021/004327			2647	1383 F		284,12 -
0000	240761		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 53109 de 31/05/2021	2021/004787			2911	1383 F		510,17 -
0000	240768		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 53109 de 31/05/2021	2021/004510			2911	1383 F		1.737,73 -
0000	240775		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 53109 de 31/05/2021	2021/004515			2464	1383 F		247,27 -
0000	240782		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 53109 de 31/05/2021	2021/004517			2464	1383 F		272,76 -
0000	240789		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 31/05/2021	2021/004222			2911	1383 F		4.378,79 -
0000	240794		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 31/05/2021	2020/006431				1383 F		667,50 -
0000	240803		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 31/05/2021	2021/000078			2911	1383 F		618,05 -
0000	240810		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 31/05/2021	2021/004380			2911	1383 F		2.263,33 -
0000	240817		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 31/05/2021	2021/003560			2911	1383 F		325,50 -
0000	240822		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 31/05/2021	2020/011949				1383 F		1.695,14 -
0000	240875		Pagamento de Empenho. Credor: KOMARCA - ESC.PROP.INDUSTRIAL S/C LTDA	127	Documento 53111 de 31/05/2021	2021/004844			1922	1383 F		296,87 -
Saldo Atual:											13.352.657,98 +	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5401 VENCIMENTOS E SALARIOS

Nível Contábil: 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.774.137,49
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	962.823,88
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	42.200,47
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5401 VENCIMENTOS E SALARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221045	20/05/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	1201	N/A	1.446,47 -
0000	221073		Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	1201	N/A	12.221,67 -
0000	221087		Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	1201	N/A	9.166,25 -
0000	221101		Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	1201	N/A	9.683,04 -
0000	221115		Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	1201	N/A	9.683,04 -
											Saldo Atual:	3.731.937,02 +
0000	230488	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004527			136	1201	N/A	8.456,62 +
0000	230524		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004528			136	1201	N/A	14.845,88 +
0000	230631		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004532			299	1201	N/A	4.178,03 +
0000	230688		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004535			357	1201	N/A	6.061,71 +
0000	230738		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004537			392	1201	N/A	10.606,22 +
0000	230816		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453	1201	N/A	33.550,80 +
0000	230887		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004541			453	1201	N/A	7.148,01 +
0000	230972		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004546			632	1201	N/A	14.217,48 +
0000	231079		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004550			708	1201	N/A	7.487,96 +
0000	231171		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004555			798	1201	N/A	26.480,02 +
0000	231228		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004556			798	1201	N/A	7.148,01 +
0000	231342		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004562			1004	1201	N/A	7.514,23 +
0000	231385		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004563			1004	1201	N/A	7.148,01 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5401 VENCIMENTOS E SALARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231449	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004566			1018	1201 N/A		13.604,23 +
0000	231506		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004568			1164	1201 N/A		7.064,97 +
0000	231556		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175	1201 N/A		24.225,76 +
0000	231684		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004573			1186	1201 N/A		19.668,56 +
0000	231791		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494	1201 N/A		150.771,48 +
0000	231962		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004583			1605	1201 N/A		121.898,54 +
0000	232054		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004586			1645	1201 N/A		7.355,33 +
0000	232132		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004589			1656	1201 N/A		2.311,85 +
0000	232218		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004592			1846	1201 N/A		8.643,50 +
0000	232325		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004595			2141	1201 N/A		11.707,62 +
0000	232361		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004596			2141	1201 N/A		7.148,01 +
0000	232425		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433	1201 N/A		26.919,33 +
0000	232496		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004600			2433	1201 N/A		7.148,01 +
0000	232610		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004605			2627	1201 N/A		13.165,89 +
0000	232688		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004608			2713	1201 N/A		3.228,30 +
0000	232759		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004611			2766	1201 N/A		6.314,33 +
0000	232880		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	1201 N/A		55.021,76 +
0000	233036		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004620			2993	1201 N/A		7.148,01 +
0000	233079		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	1201 N/A		74.665,54 +
0000	233263		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004627			3514	1201 N/A		23.028,81 +
0000	233369		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004631			3525	1201 N/A		13.453,72 +
0000	233447		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004634			3637	1201 N/A		15.373,99 +
0000	233504		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004636			3925	1201 N/A		15.498,64 +
0000	233596		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004640			3936	1201 N/A		22.483,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5401 VENCIMENTOS E SALARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233738	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004646			4671	1201 N/A		2.730,44 +
0000	233809		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004649			4888	1201 N/A		7.836,77 +
0000	233888		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004652			4899	1201 N/A		2.114,96 +
0000	233996		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004656			5360	1201 N/A		16.050,46 +
0000	234046		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004657			5360	1201 N/A		7.148,01 +
0000	234153		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004662			5648	1201 N/A		9.047,22 +
0000	234224		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004665			5952	1201 N/A		5.732,17 +
0000	234281		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004668			6010	1201 N/A		3.484,91 +
0000	234310		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004669			6198	1201 N/A		11.499,38 +
0000	234346		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004670			6198	1201 N/A		7.148,01 +
0000	234460		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004676			6392	1201 N/A		12.692,45 +
0000	234510		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004677			6392	1201 N/A		6.004,33 +
0000	234617		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004682			6590	1201 N/A		2.395,88 +
0000	234674		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004685			6842	1201 N/A		8.870,73 +
0000	234717		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004686			6842	1201 N/A		7.148,01 +
0000	234817		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004690			7274	1201 N/A		3.403,73 +
0000	234853		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004691			7283	1201 N/A		32.143,75 +
0000	234903		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004692			7297	1201 N/A		4.679,93 +
											Saldo Atual:	4.694.760,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5407 REMUNERAÇÃO PARTICIPANTES DE ORGAO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA

Nível Contábil: 3.1.1.2.1.01.07.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	45.035,24
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.620,49
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5407 REMUNERAÇÃO PARTICIPANTES DE ORGAO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233945	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004654			5040	1201	N/A	11.620,49 +
											Saldo Atual:	56.655,73 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5414 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Nível Contábil: 3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	296.554,27
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	92.849,11
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5414 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230574	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004529			136	1201	N/A	7.344,89 +
0000	231015		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004547			632	1201	N/A	7.289,66 +
0000	231257		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004557			798	1201	N/A	4.672,01 +
0000	231627		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004571			1175	1201	N/A	9.167,30 +
0000	232161		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004590			1656	1201	N/A	6.847,86 +
0000	232275		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004593			1846	1201	N/A	4.370,59 +
0000	232532		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004601			2433	1201	N/A	5.807,14 +
0000	232802		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004612			2766	1201	N/A	4.672,01 +
0000	233157		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004622			3007	1201	N/A	13.960,80 +
0000	233702		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004645			4660	1201	N/A	2.661,83 +
0000	233845		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004650			4888	1201	N/A	2.661,83 +
0000	234082		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004658			5360	1201	N/A	3.059,45 +
0000	234375		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004671			6198	1201	N/A	4.672,01 +
0000	234539		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004678			6392	1201	N/A	4.672,01 +
0000	234760		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004687			6842	1201	N/A	3.644,83 +
0000	234946		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004693			7297	1201	N/A	7.344,89 +
											Saldo Atual:	389.403,38 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5416 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Nível Contábil: 3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	277.232,85
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	73.806,61
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5416 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230660	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004533			299	1201 N/A		1.671,21 +
0000	230788		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004538			392	1201 N/A		3.180,36 +
0000	230916		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004542			453	1201 N/A		2.862,07 +
0000	231051		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004548			632	1201 N/A		3.133,63 +
0000	231115		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004551			708	1201 N/A		850,57 +
0000	231286		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004558			798	1201 N/A		819,95 +
0000	231421		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004564			1004	1201 N/A		1.437,52 +
0000	231862		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004578			1494	1201 N/A		5.149,44 +
0000	232026		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004584			1605	1201 N/A		3.862,08 +
0000	232104		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004587			1645	1201 N/A		963,44 +
0000	232397		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004597			2141	1201 N/A		800,48 +
0000	232568		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004602			2433	1201 N/A		3.773,65 +
0000	232660		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004606			2627	1201 N/A		911,14 +
0000	232731		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004609			2713	1201 N/A		664,80 +
0000	232852		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004613			2766	1201 N/A		1.595,52 +
0000	232958		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004616			2886	1201 N/A		5.626,83 +
0000	233207		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004623			3007	1201 N/A		6.718,85 +
0000	233327		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004628			3514	1201 N/A		857,33 +
0000	233554		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004637			3925	1201 N/A		2.456,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5416 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233646	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004641			3936	1201 N/A		11.707,42 +
0000	234111		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004659			5360	1201 N/A		1.917,33 +
0000	234196		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004663			5648	1201 N/A		1.054,38 +
0000	234404		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004672			6198	1201 N/A		898,43 +
0000	234575		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004679			6392	1201 N/A		2.071,12 +
0000	234646		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004683			6590	1201 N/A		1.437,52 +
0000	234789		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004688			6842	1201 N/A		2.783,20 +
0000	234982		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004694			7274	1201 N/A		1.559,59 +
0000	234996		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004695			7297	1201 N/A		3.041,95 +
											Saldo Atual:	351.039,46 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5418 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Nível Contábil: 3.1.1.2.1.01.18.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	343.969,13
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	87.147,22
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5418 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230603	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004530			136	1201	N/A	2.198,72 +
0000	230674		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004534			299	1201	N/A	668,48 +
0000	230724		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004536			357	1201	N/A	727,40 +
0000	230802		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004539			392	1201	N/A	1.237,01 +
0000	230930		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004543			453	1201	N/A	1.735,80 +
0000	231065		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004549			632	1201	N/A	1.048,46 +
0000	231129		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004552			708	1201	N/A	1.351,67 +
0000	231300		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004559			798	1201	N/A	5.853,64 +
0000	231435		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004565			1004	1201	N/A	1.225,13 +
0000	231492		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004567			1018	1201	N/A	1.035,80 +
0000	231542		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004569			1164	1201	N/A	1.233,13 +
0000	231670		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004572			1175	1201	N/A	1.920,72 +
0000	231741		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004574			1186	1201	N/A	1.676,48 +
0000	231876		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004579			1494	1201	N/A	24.288,60 +
0000	232040		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004585			1605	1201	N/A	4.922,76 +
0000	232118		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004588			1645	1201	N/A	368,42 +
0000	232204		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004591			1656	1201	N/A	150,67 +
0000	232311		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004594			1846	1201	N/A	881,83 +
0000	232411		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004598			2141	1201	N/A	350,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5418 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232582	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004603			2433	1201 N/A		2.442,00 +
0000	232674		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004607			2627	1201 N/A		899,54 +
0000	232745		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004610			2713	1201 N/A		691,39 +
0000	232866		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004614			2766	1201 N/A		850,94 +
0000	232972		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004617			2886	1201 N/A		6.768,28 +
0000	233221		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004624			3007	1201 N/A		5.427,47 +
0000	233341		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004629			3514	1201 N/A		375,00 +
0000	233419		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004632			3525	1201 N/A		2.397,88 +
0000	233490		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004635			3637	1201 N/A		309,37 +
0000	233568		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004638			3925	1201 N/A		1.996,15 +
0000	233660		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004642			3936	1201 N/A		4.322,09 +
0000	233781		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004647			4671	1201 N/A		244,59 +
0000	233874		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004651			4888	1201 N/A		919,15 +
0000	234125		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004660			5360	1201 N/A		1.668,50 +
0000	234210		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004664			5648	1201 N/A		474,47 +
0000	234253		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004666			5952	1201 N/A		191,07 +
0000	234418		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004673			6198	1201 N/A		800,98 +
0000	234589		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004680			6392	1201 N/A		973,38 +
0000	234660		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004684			6590	1201 N/A		71,87 +
0000	234803		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004689			6842	1201 N/A		237,26 +
0000	235010		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004696			7274	1201 N/A		280,72 +
0000	235024		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004697			7283	1201 N/A		1.648,81 +
0000	235038		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004698			7297	1201 N/A		280,79 +
Saldo Atual:											431.116,35 +	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5424 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Nível Contábil: 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	140.696,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	24.453,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5424 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206213	10/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003995			3007		1203 N/A	446,52 +
0000	206227		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003996			3936		1203 N/A	472,29 +
											Saldo Atual:	141.614,81 +
0000	213452	12/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004102			3021		1203 N/A	324,74 +
											Saldo Atual:	141.939,55 +
0000	230617	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004531			136		1203 N/A	5.919,62 +
0000	230944		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004544			453		1203 N/A	688,93 +
0000	231314		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004560			798		1203 N/A	7.896,06 +
0000	231905		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004580			1494		1203 N/A	382,45 +
0000	233235		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004625			3007		1203 N/A	496,57 +
0000	233355		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004630			3514		1203 N/A	944,36 +
0000	233433		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004633			3525		1203 N/A	2.455,98 +
0000	233582		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004639			3925		1203 N/A	691,31 +
0000	233674		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004643			3936		1203 N/A	1.259,71 +
0000	233795		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004648			4671		1203 N/A	330,55 +
0000	234139		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004661			5360		1203 N/A	617,86 +
0000	234267		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004667			5952		1203 N/A	987,20 +
0000	234432		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004674			6198		1203 N/A	539,05 +
											Saldo Atual:	165.149,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5434 SERVICOS EXTRAORDINARIOS

Nível Contábil: 3.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	35.493,79
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	17.197,46
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5434 SERVICOS EXTRAORDINARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230958	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004545			491	1201 N/A		848,12 +
0000	231755		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004575			1209	1201 N/A		538,86 +
0000	231919		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004581			1528	1201 N/A		42,91 +
0000	232596		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004604			2452	1201 N/A		1.786,79 +
0000	232986		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004618			2901	1201 N/A		2.726,71 +
0000	233249		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004626			3052	1201 N/A		1.282,50 +
0000	233688		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004644			3955	1201 N/A		5.195,36 +
0000	233931		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004653			4918	1201 N/A		1.001,11 +
0000	234446		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004675			6217	1201 N/A		2.123,82 +
0000	234603		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004681			6411	1201 N/A		535,65 +
0000	235052		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004699			7465	1201 N/A		1.115,63 +
											Saldo Atual:	52.691,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5456 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

Nível Contábil: 3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	138.220,52
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	46.754,05
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5456 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231769	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004576			1482	1201	N/A	11.069,75 +
0000	231933		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004582			1593	1201	N/A	21.374,61 +
0000	233000		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004619			2991	1201	N/A	12.683,40 +
0000	233974		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004655			5359	1201	N/A	1.626,29 +
											Saldo Atual:	184.974,57 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5460 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Nível Contábil: 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.140.832,43
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	297.436,40
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5460 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235066	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004700			153	4259	N/A	2.680,42 +
0000	235080		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004701			153	4259	N/A	3.361,11 +
0000	235094		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004702			153	4259	N/A	1.662,87 +
0000	235108		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004703			310	4259	N/A	1.475,62 +
0000	235122		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004704			368	4259	N/A	1.537,05 +
0000	235136		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004705			403	4259	N/A	3.401,38 +
0000	235150		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004706			481	4259	N/A	8.984,85 +
0000	235172		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004707			481	4259	N/A	1.618,32 +
0000	235186		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004708			643	4259	N/A	4.165,66 +
0000	235200		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004709			643	4259	N/A	1.995,52 +
0000	235214		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004710			719	4259	N/A	2.193,86 +
0000	235228		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004711			826	4259	N/A	8.101,91 +
0000	235242		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004712			826	4259	N/A	1.618,32 +
0000	235256		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004713			826	4259	N/A	1.057,76 +
0000	235270		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004714			1032	4259	N/A	2.304,05 +
0000	235284		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004715			1032	4259	N/A	1.618,30 +
0000	235298		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004716			1037	4259	N/A	3.314,50 +
0000	235312		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004717			1197	4259	N/A	2.182,29 +
0000	235326		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004718			1201	4259	N/A	5.919,57 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5460 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235340	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004719			1201	4259	N/A	2.075,47 +
0000	235354		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004720			1205	4259	N/A	4.832,52 +
0000	235368		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004721			1516	4259	N/A	2.127,20 +
0000	235382		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004722			1520	4259	N/A	40.886,29 +
0000	235396		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004723			1631	4259	N/A	35.721,93 +
0000	235418		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004724			1667	4259	N/A	1.966,77 +
0000	235432		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004725			1671	4259	N/A	557,52 +
0000	235454		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004726			1671	4259	N/A	1.550,37 +
0000	235468		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004727			1857	4259	N/A	2.156,56 +
0000	235482		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004728			1857	4259	N/A	989,51 +
0000	235496		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004729			2155	4259	N/A	2.959,87 +
0000	235518		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004730			2155	4259	N/A	1.618,32 +
0000	235532		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004731			2447	4259	N/A	7.906,33 +
0000	235546		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004732			2447	4259	N/A	1.618,32 +
0000	235560		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004733			2447	4259	N/A	1.500,33 +
0000	235589		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004734			2638	4259	N/A	3.390,69 +
0000	235603		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004735			2724	4259	N/A	1.037,94 +
0000	235617		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004736			2777	4259	N/A	1.983,47 +
0000	235631		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004737			2777	4259	N/A	1.057,76 +
0000	235645		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004738			2897	4259	N/A	15.880,55 +
0000	235659		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004739			3035	4259	N/A	2.871,50 +
0000	235673		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004740			3035	4259	N/A	1.618,32 +
0000	235701		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004742			3040	4259	N/A	20.231,52 +
0000	235715		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004743			3040	4259	N/A	3.160,71 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5460 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235743	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004745			3540	4259	N/A	5.556,67 +
0000	235757		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004746			3544	4259	N/A	4.144,81 +
0000	235771		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004747			3652	4259	N/A	3.550,69 +
0000	235785		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004748			3947	4259	N/A	5.849,76 +
0000	235799		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004749			3951	4259	N/A	9.180,86 +
0000	235813		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004750			4686	4259	N/A	602,63 +
0000	235827		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004751			4690	4259	N/A	1.000,97 +
0000	235841		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004752			4910	4259	N/A	2.208,99 +
0000	235855		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004753			4910	4259	N/A	602,63 +
0000	235883		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004755			4914	4259	N/A	478,82 +
0000	235897		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004756			5053	4259	N/A	2.630,88 +
0000	235911		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004757			5374	4259	N/A	4.975,96 +
0000	235925		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004758			5374	4259	N/A	1.618,30 +
0000	235939		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004759			5374	4259	N/A	692,65 +
0000	235953		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004760			5663	4259	N/A	2.394,42 +
0000	235967		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004761			5963	4259	N/A	1.564,51 +
0000	235981		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004762			6021	4259	N/A	788,98 +
0000	235995		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004763			6212	4259	N/A	3.591,09 +
0000	236009		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004764			6212	4259	N/A	1.618,32 +
0000	236023		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004765			6212	4259	N/A	1.057,76 +
0000	236037		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004766			6406	4259	N/A	3.684,10 +
0000	236059		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004767			6406	4259	N/A	1.359,37 +
0000	236073		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004768			6406	4259	N/A	1.057,75 +
0000	236087		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004769			6601	4259	N/A	884,14 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5460 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236101	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004770			6856	4259	N/A	2.692,15 +
0000	236115		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004771			6856	4259	N/A	1.618,32 +
0000	236129		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004772			6856	4259	N/A	825,18 +
0000	236143		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004773			7275	4259	N/A	1.187,26 +
0000	236157		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004774			7284	4259	N/A	7.650,63 +
0000	236171		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004775			7298	4259	N/A	1.811,80 +
0000	236185		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004776			7298	4259	N/A	1.662,87 +
											Saldo Atual:	1.438.268,83 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5472 FGTS

Nível Contábil: 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.172,90
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.102,58
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5472 FGTS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235687	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004741			3040	4407	N/A	244,97 +
0000	235729		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004744			3540	4407	N/A	688,42 +
0000	235869		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004754			4914	4407	N/A	169,19 +
											Saldo Atual:	5.275,48 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5478 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Nível Contábil: 3.2.1.1.1.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	26.324,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.747,56
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5478 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231143	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004553			787		1201 N/A	6.747,56 +
											Saldo Atual:	33.071,96 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5489 PROVENTOS DE PENSÕES

Nível Contábil: 3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.715,24
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.002,89
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5489 PROVENTOS DE PENSÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231157	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004554			793		1201 N/A	3.002,89 +
											Saldo Atual:	14.718,13 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5504 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	317.837,35
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	97.254,79
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	735,94
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5504 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197285	03/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003665			3966	1383	N/A	349,56 +
0000	197301		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003622			3966	1383	N/A	174,27 +
0000	197310		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003621			2911	1383	N/A	2.827,50 +
0000	197541		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003822			3966	1383	N/A	184,65 +
0000	197550		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003823			2911	1383	N/A	1.155,90 +
0000	197782		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003662			1057	1383	N/A	94,61 -
0000	197816		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003829			3966	1383	N/A	500,19 +
0000	197825		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003828			2911	1383	N/A	5.795,88 +
0000	197834		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003827			503	1383	N/A	94,61 +
											Saldo Atual:	328.825,30 +
0000	198469	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003832			2911	1383	N/A	294,17 +
0000	198478		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003831			3966	1383	N/A	53,40 +
0000	198487		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003833			2911	1383	N/A	950,22 +
											Saldo Atual:	330.123,09 +
0000	200650	05/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003853			2911	1383	N/A	853,43 +
0000	200668		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003852			3966	1383	N/A	181,33 +
0000	200677		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003851			2786	1383	N/A	207,84 +
0000	200686		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003850			2647	1383	N/A	250,35 +
0000	200695		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003849			2503	1383	N/A	492,25 +
											Saldo Atual:	332.108,29 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5504 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203384	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003923			3966	1383 N/A		669,97 +
0000	203398		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003922			503	1383 N/A		39,70 +
0000	203407		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003921			171	1383 N/A		200,99 +
0000	203416		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003920			2464	1383 N/A		181,28 +
0000	203425		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003919			6423	1383 N/A		213,27 +
0000	203434		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003918			2647	1383 N/A		241,87 +
0000	203443		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003915			2172	1383 N/A		204,33 +
0000	203452		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003916			2911	1383 N/A		2.097,60 +
0000	203461		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003917			3966	1383 N/A		1.838,30 +
0000	203480		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003917			3966	1383 N/A		437,00 -
											Saldo Atual:	337.358,60 +
0000	205601	07/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003961			3966	1383 N/A		243,32 +
0000	205610		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003960			2911	1383 N/A		1.001,82 +
											Saldo Atual:	338.603,74 +
0000	205736	10/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003963			3966	1383 N/A		946,80 +
0000	205745		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003962			2911	1383 N/A		1.436,55 +
0000	206282		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004000			2911	1383 N/A		1.371,02 +
0000	206291		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003999			3966	1383 N/A		458,93 +
0000	207576		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004030			2464	1383 N/A		246,69 +
0000	207585		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004029			2911	1383 N/A		1.179,13 +
0000	207594		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004028			503	1383 N/A		262,92 +
0000	207603		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004027			3966	1383 N/A		110,68 +
											Saldo Atual:	344.616,46 +
0000	209681	11/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004001			2911	1383 N/A		457,00 +
0000	211248		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004054			3966	1383 N/A		550,71 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5504 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211364	11/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004055			2911	1383 N/A		1.164,53 +
0000	211528		Liquidacao de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/003888			2464	1383 N/A		1.190,00 +
											Saldo Atual:	347.978,70 +
0000	212865	12/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004097			3966	1383 N/A		232,22 +
0000	212971		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003924			2911	1383 N/A		437,00 +
0000	213427		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004099			3966	1383 N/A		411,86 +
0000	213436		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004100			2911	1383 N/A		2.099,10 +
											Saldo Atual:	351.158,88 +
0000	213856	13/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004101			3966	1383 N/A		155,40 +
0000	214541		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004108			3966	1383 N/A		192,52 +
0000	215298		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004132			503	1383 N/A		211,07 +
0000	215307		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004133			2911	1383 N/A		1.302,25 +
											Saldo Atual:	353.020,12 +
0000	216681	14/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004148			2172	1383 N/A		265,15 +
0000	216690		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004147			503	1383 N/A		259,59 +
0000	216699		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004145			2464	1383 N/A		209,54 +
0000	216708		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004146			5391	1383 N/A		251,78 +
0000	216717		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004143			2911	1383 N/A		605,09 +
											Saldo Atual:	354.611,27 +
0000	217003	17/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004144			3966	1383 N/A		252,60 +
0000	217017		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004142			2911	1383 N/A		8.906,58 +
0000	217026		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004141			3966	1383 N/A		514,18 +
0000	218002		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004166			2911	1383 N/A		947,49 +
0000	218011		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004167			3966	1383 N/A		687,71 +
0000	218232		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004172			3966	1383 N/A		157,33 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5504 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218241	17/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004169			2911	1383 N/A		1.809,69 +
0000	218250		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004170			2464	1383 N/A		499,53 +
0000	218259		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004171			6229	1383 N/A		171,62 +
											Saldo Atual:	368.558,00 +
0000	218530	18/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004180			2911	1383 N/A		339,06 +
0000	218539		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004181			3966	1383 N/A		83,03 +
0000	219155		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004184			3966	1383 N/A		838,80 +
0000	219164		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004185			2647	1383 N/A		1.574,10 +
0000	219173		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004186			2911	1383 N/A		915,85 +
0000	219182		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004187			6349	1383 N/A		933,49 +
											Saldo Atual:	373.242,33 +
0000	219572	19/05/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003915			2172	1383 N/A		204,33 -
0000	219619		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004192			1057	1383 N/A		204,33 +
0000	219699		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004110			6349	1383 N/A		685,50 +
0000	220370		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004199			3966	1383 N/A		277,64 +
0000	220379		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004198			2647	1383 N/A		534,00 +
											Saldo Atual:	374.739,47 +
0000	221149	20/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004216			1554	1383 N/A		250,48 +
0000	221158		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004214			3966	1383 N/A		750,51 +
0000	221195		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004215			2911	1383 N/A		3.555,87 +
0000	224622		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004220			2911	1383 N/A		1.127,70 +
											Saldo Atual:	380.424,03 +
0000	223412	21/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004109			2911	1383 N/A		1.549,26 +
0000	223641		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004280			503	1383 N/A		181,79 +
0000	223650		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004279			2911	1383 N/A		371,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5504 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223659	21/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004277			3966	1383 N/A		101,39 +
0000	223689		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004281			3966	1383 N/A		682,94 +
0000	223698		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004282			2911	1383 N/A		3.402,96 +
Saldo Atual:											386.713,73 +	
0000	223782	24/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004283			3966	1383 N/A		375,84 +
0000	223791		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004278			3966	1383 N/A		118,80 +
0000	224780		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004306			2911	1383 N/A		1.647,67 +
0000	224789		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004307			3966	1383 N/A		489,69 +
0000	224798		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004308			2464	1383 N/A		391,71 +
0000	224807		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004310			503	1383 N/A		242,72 +
0000	224816		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004311			6423	1383 N/A		303,05 +
Saldo Atual:											390.283,21 +	
0000	225600	25/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004321			3966	1383 N/A		694,27 +
0000	225637		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004322			2911	1383 N/A		2.456,31 +
0000	226648		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004327			2647	1383 N/A		284,12 +
0000	226657		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004326			6423	1383 N/A		188,36 +
Saldo Atual:											393.906,27 +	
0000	227029	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004323			2911	1383 N/A		894,00 +
0000	229958		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004507			3966	1383 N/A		133,22 +
0000	230009		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004510			2911	1383 N/A		1.737,73 +
0000	230095		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004515			2464	1383 N/A		247,27 +
0000	230111		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004517			2464	1383 N/A		272,76 +
0000	230200		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004523			2464	1383 N/A		505,11 +
0000	230209		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004524			3966	1383 N/A		547,12 +
Saldo Atual:											398.243,48 +	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5504 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237582	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004522			2911	1383	N/A	938,70 +
0000	238695		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004788			3966	1383	N/A	379,84 +
0000	238707		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004787			2911	1383	N/A	510,17 +
0000	238932		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004791			3966	1383	N/A	348,47 +
0000	238941		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004792			2911	1383	N/A	3.062,96 +
											Saldo Atual:	403.483,62 +
0000	239552	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004794			2911	1383	N/A	554,32 +
0000	239561		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004793			3966	1383	N/A	129,47 +
0000	240508		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004839			3966	1383	N/A	144,58 +
0000	240517		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004840			2911	1383	N/A	1.122,53 +
											Saldo Atual:	405.434,52 +
0000	241559	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004838			3966	1383	N/A	176,63 +
0000	241577		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004836			3966	1383	N/A	313,94 +
0000	241586		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004835			2911	1383	N/A	5.211,36 +
0000	243444		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004880			2911	1383	N/A	980,70 +
0000	243480		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004881			3966	1383	N/A	461,60 +
0000	243987		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004886			2464	1383	N/A	221,40 +
0000	243996		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004885			503	1383	N/A	218,57 +
0000	244005		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004884			2911	1383	N/A	1.337,48 +
											Saldo Atual:	414.356,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5505 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.069,38
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.875,35
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5505 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209432	11/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287		2021/001833			7657		1383 N/A	810,00 +
											Saldo Atual:	6.879,38 +
0000	213138	12/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/002914			503		1383 N/A	84,10 +
											Saldo Atual:	6.963,48 +
0000	223773	24/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/001406			2464		1383 N/A	84,10 +
0000	224608		Liquidacao de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/004303			6349		1383 N/A	96,25 +
											Saldo Atual:	7.143,83 +
0000	226772	25/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/004042			1687		1383 N/A	316,35 +
											Saldo Atual:	7.460,18 +
0000	237746	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/004319			5163		1383 N/A	316,35 +
											Saldo Atual:	7.776,53 +
0000	242627	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/004304			3167		1383 N/A	168,20 +
											Saldo Atual:	7.944,73 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5507 GENEROS ALIMENTAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.575,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.637,17
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5507 GENEROS ALIMENTAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197572	03/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003599			3167	1383	N/A	441,04 +
											Saldo Atual:	9.016,09 +
0000	203504	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002883			6229	1383	N/A	51,80 +
0000	203540		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002999			3123	1383	N/A	566,00 +
0000	203832		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003825			503	1383	N/A	86,50 +
											Saldo Atual:	9.720,39 +
0000	213175	12/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001596			503	1383	N/A	119,20 +
0000	213186		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2020/012538				1383	N/A	50,66 +
											Saldo Atual:	9.890,25 +
0000	214654	13/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003826			1986	1383	N/A	129,75 +
0000	215423		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/003139			5391	1383	N/A	10,00 +
											Saldo Atual:	10.030,00 +
0000	218564	18/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/003889			2464	1383	N/A	150,00 +
											Saldo Atual:	10.180,00 +
0000	220104	19/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003857			503	1383	N/A	142,20 +
											Saldo Atual:	10.322,20 +
0000	221395	20/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/003139			5391	1383	N/A	10,00 +
0000	221508		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003899			2464	1383	N/A	289,06 +
0000	221517		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/004044			2464	1383	N/A	68,54 +
											Saldo Atual:	10.689,80 +
0000	223552	21/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/004056			1986	1383	N/A	122,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5507 GENEROS ALIMENTAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223561	21/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003856			1309	1383	N/A	181,70 +
											Saldo Atual:	10.993,68 +
0000	224547	24/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003206			6229	1383	N/A	47,40 +
											Saldo Atual:	11.041,08 +
0000	226808	25/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004092			1687	1383	N/A	171,14 +
											Saldo Atual:	11.212,22 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5508 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.545,66
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.751,37
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5508 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204950	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	7407		2021/002879			1687	1383	N/A	963,08 +
											Saldo Atual:	16.508,74 +
0000	224556	24/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002769			5578	1383	N/A	379,57 +
0000	224565		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002495			1309	1383	N/A	289,10 +
											Saldo Atual:	17.177,41 +
0000	226745	25/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001880			1687	1383	N/A	127,05 +
0000	226754		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002880			1687	1383	N/A	66,58 +
											Saldo Atual:	17.371,04 +
0000	238883	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002793			5578	1383	N/A	182,00 +
0000	238897		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002737			5578	1383	N/A	1.347,97 +
											Saldo Atual:	18.901,01 +
0000	239999	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002098			1687	1383	N/A	146,13 +
0000	240008		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/003598			1687	1383	N/A	249,89 +
											Saldo Atual:	19.297,03 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5509 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.053,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5510 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	28.073,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	7.466,87
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5510 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203470	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002856			1309	1383	N/A	322,95 +
0000	203488		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000980			1309	1383	N/A	197,00 +
0000	203513		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002886			6229	1383	N/A	37,57 +
0000	203522		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001856			2464	1383	N/A	131,60 +
0000	203531		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002997			3123	1383	N/A	1.531,28 +
0000	203565		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003124			503	1383	N/A	247,50 +
0000	203577		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001802			503	1383	N/A	18,90 +
0000	203591		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001890			2172	1383	N/A	119,40 +
0000	204932		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002705			1687	1383	N/A	126,00 +
0000	204941		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003104			6423	1383	N/A	592,53 +
0000	204961		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2020/011375				1383	N/A	191,04 +
											Saldo Atual:	31.588,89 +
0000	213661	12/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AROMA CAR IND E COM DE AROM. PARA VEIC. LTDA EPP	7804		2021/003912			7503	1383	N/A	892,50 +
											Saldo Atual:	32.481,39 +
0000	214645	13/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002514			5163	1383	N/A	225,20 +
0000	214670		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000664			1986	1383	N/A	300,00 +
											Saldo Atual:	33.006,59 +
0000	218498	18/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/001889			2172	1383	N/A	219,40 +
0000	218605		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/002449			1309	1383	N/A	946,50 +
											Saldo Atual:	34.172,49 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5510 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224885	25/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000980			1309	1383	N/A	157,50 +
0000	224903		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000849			1309	1383	N/A	52,50 +
0000	224930		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000671			1986	1383	N/A	6,00 +
0000	224946		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004032			1986	1383	N/A	99,00 +
0000	225434		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002856			1309	1383	N/A	240,70 +
											Saldo Atual:	34.728,19 +
0000	230289	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002882			1309	1383	N/A	811,80 +
											Saldo Atual:	35.539,99 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5511 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	235.843,99
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	52.151,14
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5511 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197661	03/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003547			2464	1383	N/A	759,99 +
0000	197670		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003546			2464	1383	N/A	760,85 +
											Saldo Atual:	237.364,83 +
0000	198766	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003162			1986	1383	N/A	4,50 +
											Saldo Atual:	237.369,33 +
0000	203779	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Mineração AGM Ltda	6914		2021/001606			2384	1383	N/A	12.533,12 +
0000	203940		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003566			2786	1383	N/A	588,00 +
0000	203985		Liquidacao de Empenho. Credor: Mineração AGM Ltda	6914		2021/001605			2384	1383	N/A	1.608,00 +
											Saldo Atual:	252.098,45 +
0000	205337	07/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003812			2464	1383	N/A	1.049,50 +
0000	205346		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003567			2464	1383	N/A	296,45 +
0000	205355		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003569			2464	1383	N/A	529,50 +
0000	205392		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2020/006930				1383	N/A	711,00 +
0000	205413		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003597			1309	1383	N/A	205,00 +
0000	205422		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003562			1309	1383	N/A	67,00 +
											Saldo Atual:	254.956,90 +
0000	209423	11/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003845			1687	1383	N/A	145,70 +
0000	209464		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003535			2961	1383	N/A	156,00 +
											Saldo Atual:	255.258,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5511 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212736	12/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003207			6229	1383 N/A		85,94 +
0000	213200		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003549			2464	1383 N/A		473,25 +
0000	213216		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003543			2464	1383 N/A		368,17 +
0000	213232		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003544			2464	1383 N/A		273,50 +
0000	213269		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003570			2464	1383 N/A		199,75 +
0000	213306		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003568			2464	1383 N/A		223,91 +
											Saldo Atual:	256.883,12 +
0000	215211	13/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002849			1309	1383 N/A		263,25 +
0000	215220		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003571			1309	1383 N/A		484,80 +
											Saldo Atual:	257.631,17 +
0000	215935	14/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003848			6715	1383 N/A		660,83 +
0000	216575		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/004065			1309	1383 N/A		232,00 +
											Saldo Atual:	258.524,00 +
0000	217538	17/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003232			2464	1383 N/A		729,72 +
0000	217554		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004038			2464	1383 N/A		19.841,22 +
0000	217563		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003548			2464	1383 N/A		648,28 +
0000	217588		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003550			2464	1383 N/A		1.332,50 +
0000	217631		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/004082			2786	1383 N/A		1.071,00 +
0000	217748		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004086			2786	1383 N/A		1.750,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5511 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217839	17/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002708			6715	1383 N/A		270,00 +
0000	218111		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003964			6715	1383 N/A		352,15 +
											Saldo Atual:	284.518,87 +
0000	218398	18/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003536			2961	1383 N/A		8,00 +
											Saldo Atual:	284.526,87 +
0000	221625	20/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003560			2911	1383 N/A		1.217,25 +
											Saldo Atual:	285.744,12 +
0000	223256	21/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004190			2172	1383 N/A		146,50 +
0000	223265		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004191			2172	1383 N/A		38,00 +
0000	223543		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000903			1309	1383 N/A		67,50 +
											Saldo Atual:	285.996,12 +
0000	224404	24/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004176			6423	1383 N/A		348,01 +
											Saldo Atual:	286.344,13 +
0000	224912	25/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	7781		2021/003846			1309	1383 N/A		582,00 +
											Saldo Atual:	286.926,13 +
0000	230271	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/004137			1309	1383 N/A		241,00 +
0000	230280		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002844			1309	1383 N/A		468,00 +
											Saldo Atual:	287.635,13 +
0000	244057	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631		2021/004165			6423	1383 N/A		360,00 +
											Saldo Atual:	287.995,13 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5512 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	60.014,03
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	42.686,82
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5512 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204012	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/003809			1309	1383	N/A	160,00 +
0000	204333		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	1383	N/A	2.836,99 +
0000	204342		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003813			2911	1383	N/A	5.215,34 +
0000	204351		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003560			2911	1383	N/A	1.967,50 +
0000	204362		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006431				1383	N/A	1.457,25 +
0000	204369		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000084			2464	1383	N/A	2.080,44 +
0000	204378		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	1383	N/A	243,40 +
0000	204387		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003813			2911	1383	N/A	284,40 +
											Saldo Atual:	74.259,35 +
0000	214679	13/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/003965			1309	1383	N/A	90,00 +
											Saldo Atual:	74.349,35 +
0000	217502	17/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003560			2911	1383	N/A	1.120,73 +
0000	217520		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000082			2464	1383	N/A	516,47 +
0000	217694		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004033			2786	1383	N/A	392,00 +
											Saldo Atual:	76.378,55 +
0000	221597	20/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/011949				1383	N/A	533,39 +
0000	221649		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000084			2464	1383	N/A	997,01 +
0000	221658		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003813			2911	1383	N/A	1.255,84 +
											Saldo Atual:	79.164,79 +
0000	223875	24/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004087			2786	1383	N/A	842,10 +
											Saldo Atual:	80.006,89 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5512 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227935	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001810			2911	1383	N/A	1.414,57 +
											Saldo Atual:	81.421,46 +
0000	239710	28/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006431				1383	N/A	667,50 +
0000	239717		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	1383	N/A	618,05 +
0000	239735		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003560			2911	1383	N/A	325,50 +
0000	239746		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/011949				1383	N/A	1.695,14 +
0000	240856		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004785			1871	1383	N/A	16.045,20 +
0000	241340		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004300			2786	1383	N/A	1.200,00 +
0000	241349		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004296			2786	1383	N/A	728,00 +
											Saldo Atual:	102.700,85 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5513 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	29.203,15
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.402,90
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5513 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203797	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003019			6423	1383	N/A	1.310,90 +
0000	203811		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003022			6679	1383	N/A	6.525,00 +
											Saldo Atual:	37.039,05 +
0000	215398	13/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003815			5068	1383	N/A	165,00 +
											Saldo Atual:	37.204,05 +
0000	216897	14/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/003811			3167	1383	N/A	384,00 +
											Saldo Atual:	37.588,05 +
0000	242257	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/003968			3167	1383	N/A	18,00 +
											Saldo Atual:	37.606,05 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5514 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	24.415,15
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.531,70
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5514 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198775	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	7760		2021/002964			7501		1383 N/A	2.250,00 +
											Saldo Atual:	26.665,15 +
0000	215917	14/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697		2021/001820			1309		1383 N/A	6.281,70 +
											Saldo Atual:	32.946,85 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5516 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.30.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.611,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	999,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5516 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	244084	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/003107			6615		1383 N/A	999,00 +
											Saldo Atual:	6.610,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5517 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	143.296,61
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	43.647,29
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5517 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204396	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003808			3966	1383 N/A		2.420,77 +
											Saldo Atual:	145.717,38 +
0000	207636	10/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/003559			2464	1383 N/A		11.916,01 +
0000	207652		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003810			2172	1383 N/A		252,48 +
											Saldo Atual:	157.885,87 +
0000	211419	11/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003209			3966	1383 N/A		2.737,83 +
0000	211537		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/003559			2464	1383 N/A		2.325,37 +
											Saldo Atual:	162.949,07 +
0000	217511	17/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003970			2464	1383 N/A		2.683,54 +
											Saldo Atual:	165.632,61 +
0000	219077	18/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004149			3966	1383 N/A		302,10 +
											Saldo Atual:	165.934,71 +
0000	219587	19/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003089			2172	1383 N/A		465,74 +
											Saldo Atual:	166.400,45 +
0000	221462	20/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/003559			2464	1383 N/A		6.615,65 +
0000	221637		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003970			2464	1383 N/A		393,44 +
0000	221669		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006363				1383 N/A		207,09 +
											Saldo Atual:	173.616,63 +
0000	224701	24/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004204			3966	1383 N/A		4.528,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5517 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224710	24/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004203			3966	1383	N/A	247,23 +
											Saldo Atual:	178.391,86 +
0000	230298	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004188			1309	1383	N/A	1.792,50 +
											Saldo Atual:	180.184,36 +
0000	237981	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004217			6423	1383	N/A	117,42 +
											Saldo Atual:	180.301,78 +
0000	239699	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004222			2911	1383	N/A	4.378,79 +
0000	239726		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004380			2911	1383	N/A	2.263,33 +
											Saldo Atual:	186.943,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5518 FERRAMENTAS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.388,84
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	368,68
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5518 FERRAMENTAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217529	17/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003233			2464		1383 N/A	368,68 +
											Saldo Atual:	2.757,52 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5520 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	74.922,03
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	37.593,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5520 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203556	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002998			3123	1383	N/A	78,00 +
0000	203600		Liquidacao de Empenho. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788		2021/002929			2172	1383	N/A	3.363,00 +
0000	203609		Liquidacao de Empenho. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788		2021/003017			1309	1383	N/A	1.314,00 +
0000	203788		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/003565			2647	1383	N/A	1.147,00 +
0000	203913		Liquidacao de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/001365			2647	1383	N/A	12.741,00 +
											Saldo Atual:	93.565,03 +
0000	211410	11/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/002985			3079	1383	N/A	165,00 +
											Saldo Atual:	93.730,03 +
0000	215407	13/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: N. T. LUIZE EPP	7785		2021/002935			5163	1383	N/A	294,00 +
											Saldo Atual:	94.024,03 +
0000	216584	14/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801		2021/003858			7645	1383	N/A	2.240,00 +
0000	216747		Liquidacao de Empenho. Credor: LABSTORE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	4510		2021/002913			3167	1383	N/A	565,00 +
0000	216888		Liquidacao de Empenho. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801		2021/003859			7503	1383	N/A	3.360,00 +
											Saldo Atual:	100.189,03 +
0000	217401	17/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: D A SOUZA ME	7784		2021/002940			5163	1383	N/A	660,00 +
											Saldo Atual:	100.849,03 +
0000	218466	18/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/003886			1309	1383	N/A	500,00 +
											Saldo Atual:	101.349,03 +
0000	220267	19/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/004197			171	1383	N/A	285,00 +
											Saldo Atual:	101.634,03 +
0000	221404	20/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789		2021/002934			5163	1383	N/A	126,00 +
0000	221423		Liquidacao de Empenho. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789		2021/004196			2172	1383	N/A	5.450,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5520 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221982	20/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLICE KOHEM KLITZKE	6483		2021/004235			171	1383	N/A	855,00 +
											Saldo Atual:	108.065,03 +
0000	222029	21/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004182			3123	1383	N/A	19,79 +
0000	223451		Liquidacao de Empenho. Credor: PSI TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGÓGIOS LTDA.	2321		2021/003527			1269	1383	N/A	3.586,05 +
											Saldo Atual:	111.670,87 +
0000	226781	25/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/001311			1687	1383	N/A	806,00 +
0000	226817		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004091			1687	1383	N/A	39,00 +
											Saldo Atual:	112.515,87 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5521 DIARIAS PESSOAL CIVIL

Nível Contábil: 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	20.216,03
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.458,21
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5521 DIARIAS PESSOAL CIVIL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198993	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Marili Besso Koehler	2191		2021/003842			319	1575	N/A	18,49 +
											Saldo Atual:	20.234,52 +
0000	204626	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772		2021/003934			3072	1383	N/A	26,80 +
0000	204855		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/003935			3072	1383	N/A	26,79 +
											Saldo Atual:	20.288,11 +
0000	205517	07/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/003957			496	1383	N/A	140,00 +
0000	205524		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003956			164	1383	N/A	50,00 +
											Saldo Atual:	20.478,11 +
0000	211234	11/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/004053			496	1383	N/A	33,99 +
											Saldo Atual:	20.512,10 +
0000	216611	14/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EDERSON LUIZ KOTZ	3808		2021/004140			2457	1383	N/A	120,00 +
											Saldo Atual:	20.632,10 +
0000	218141	17/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANE SCARANOVATTO	6886		2021/004168			496	1383	N/A	169,00 +
											Saldo Atual:	20.801,10 +
0000	221439	20/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/004221			496	1383	N/A	32,00 +
0000	222003		Liquidacao de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/004236			3961	1383	N/A	631,14 +
											Saldo Atual:	21.464,24 +
0000	227080	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/004345			3961	1383	N/A	135,00 +
											Saldo Atual:	21.599,24 +
0000	241635	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/004863			6416	1383	N/A	40,00 +
0000	244109		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA REGINA BROD	6279		2021/004889			3961	1383	N/A	35,00 +
											Saldo Atual:	21.674,24 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5524 CONSULTORIA E ASSESSORIA

Nível Contábil: 3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	22.880,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.720,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5524 CONSULTORIA E ASSESSORIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230220	26/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				1383	N/A	5.720,00 +
											Saldo Atual:	28.600,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5541 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Nível Contábil: 3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	56.490,38
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.027,78
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5541 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200593	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/003854			1575		1383 N/A	6.027,78 +
											Saldo Atual:	62.518,16 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 5543 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
 Nível Contábil: 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	45,42
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5543 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215501	14/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/004138			212		1383 N/A	45,42 +
											Saldo Atual:	45,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5547 COMUNICAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	25.155,92
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	645,47
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	202,08
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5547 COMUNICAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205642	07/05/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000812			3706	1383	N/A	202,08 -
											Saldo Atual:	24.953,84 +
0000	219100	18/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/004183			555	1383	N/A	645,47 +
											Saldo Atual:	25.599,31 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5548 PUBLICIDADE

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	52.224,82
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	22.043,08
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5548 PUBLICIDADE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198741	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003835			340	1383	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	52.624,82 +
0000	214571	13/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/004111			340	1383	N/A	5.234,50 +
											Saldo Atual:	57.859,32 +
0000	220025	19/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/004194			340	1383	N/A	5.534,38 +
											Saldo Atual:	63.393,70 +
0000	223936	24/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/004295			340	1383	N/A	3.285,00 +
											Saldo Atual:	66.678,70 +
0000	238638	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/004786			340	1383	N/A	7.330,20 +
											Saldo Atual:	74.008,90 +
0000	242568	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004178			3373	1383	N/A	259,00 +
											Saldo Atual:	74.267,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5549 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	610.055,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	223.057,66
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.603,36
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5549 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203679	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	1383	N/A	97.902,26 +
0000	203877		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/003818			2393	1383	N/A	16.512,60 +
0000	203922		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003564			2818	1383	N/A	496,62 +
0000	203994		Liquidacao de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746		2021/001685			3373	1383	N/A	3.553,20 +
											Saldo Atual:	728.520,54 +
0000	209475	11/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2020/003571				1383	N/A	4.260,72 +
0000	209484		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2020/003571				1383	N/A	4.260,72 +
0000	209690		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	7786		2021/002927			6366	1383	N/A	14.720,00 +
											Saldo Atual:	751.761,98 +
0000	211582	12/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003998			6366	1383	N/A	330,74 +
0000	212957		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/004013				1383	N/A	1.818,30 +
0000	213011		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/004013				1383	N/A	642,65 +
0000	213052		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004098			2707	1383	N/A	64,43 +
											Saldo Atual:	754.618,10 +
0000	215554	14/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003885			5442	1383	N/A	60,82 +
0000	216931		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003907			1100	1383	N/A	30,41 +
											Saldo Atual:	754.709,33 +
0000	217572	17/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552		2021/004037			2551	1383	N/A	2.850,00 +
0000	217613		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/004081			2818	1383	N/A	1.914,04 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5549 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217622	17/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/004083			2818	1383 N/A		2.782,01 +
0000	217640		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004088			2928	1383 N/A		1.073,80 +
0000	217703		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004035			2551	1383 N/A		1.158,78 +
0000	217721		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004036			2551	1383 N/A		140,00 +
0000	217730		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004034			2551	1383 N/A		7.697,61 +
0000	217766		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004084			2551	1383 N/A		3.150,00 +
0000	217784		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004085			2928	1383 N/A		1.885,68 +
0000	217848		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003997			6472	1383 N/A		1.012,00 +
											Saldo Atual:	778.373,25 +
0000	218380	18/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003906			4006	1383 N/A		157,36 +
0000	218389		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003903			4006	1383 N/A		30,41 +
0000	218548		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/003952			6472	1383 N/A		3.020,00 +
0000	218578		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003904			6472	1383 N/A		30,41 +
0000	218587		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003905			2551	1383 N/A		121,64 +
0000	218596		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003908			2551	1383 N/A		91,98 +
0000	219118		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002963			6472	1383 N/A		820,00 +
											Saldo Atual:	782.645,05 +
0000	219562	19/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003671			2228	1383 N/A		19,00 +
0000	220113		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003901			555	1383 N/A		30,41 +
											Saldo Atual:	782.694,46 +
0000	221312	20/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003668			6472	1383 N/A		40,00 +
0000	221363		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2020/004353				1383 N/A		3.151,75 +
0000	221386		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004219			2675	1383 N/A		3.936,04 +
0000	221535		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003670			2551	1383 N/A		135,00 +
0000	221547		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003669			2928	1383 N/A		360,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5549 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221556	20/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003675			2928	1383	N/A	100,00 +
0000	221565		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003674			2928	1383	N/A	355,00 +
0000	221574		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003672			2928	1383	N/A	50,00 +
											Saldo Atual:	790.822,25 +
0000	224969	25/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/003152			2316	1383	N/A	3.007,57 +
0000	224978		Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/003153			2349	1383	N/A	1.571,12 +
0000	225422		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2020/009562				1383	N/A	690,92 +
0000	226790		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002848			2943	1383	N/A	1.603,36 +
0000	226840		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/004189			2928	1383	N/A	640,00 +
											Saldo Atual:	798.335,22 +
0000	237639	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004320			6472	1383	N/A	142,60 +
0000	237825		Liquidacao de Empenho. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA	6558		2021/004392			5116	1383	N/A	60,00 +
0000	237862		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2020/005159				1383	N/A	2.895,00 +
0000	238612		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				1383	N/A	528,12 +
0000	238770		Est Liquidacao Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002848			2943	1383	N/A	1.603,36 -
0000	239001		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004521			2675	1383	N/A	181,13 +
0000	239028		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004328			2675	1383	N/A	11.165,29 +
											Saldo Atual:	811.704,00 +
0000	239690	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/004790			2551	1383	N/A	1.603,36 +
0000	241315		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/004096			2393	1383	N/A	1.053,39 +
0000	241358		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004302			2551	1383	N/A	549,99 +
0000	241376		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004299			2551	1383	N/A	2.731,41 +
0000	241394		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004301			2551	1383	N/A	1.899,30 +
0000	241412		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004297			2551	1383	N/A	1.817,20 +
0000	241433		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004298			2551	1383	N/A	420,00 +
											Saldo Atual:	821.778,65 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5549 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241621	31/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2020/005406				1383	N/A	680,03 +
0000	243886		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002863			555	1383	N/A	4.525,74 +
0000	243904		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002863			555	1383	N/A	4.525,74 +
											Saldo Atual:	831.510,16 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5550 SERVIÇOS DE APOIO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	118.573,57
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	37.975,09
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5550 SERVIÇOS DE APOIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214688	13/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335		2020/006166				1383	N/A	1.741,82 +
											Saldo Atual:	120.315,39 +
0000	239435	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004796			2228	1383	N/A	964,00 +
0000	239444		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004797			6893	1383	N/A	964,00 +
0000	239453		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004798			2551	1383	N/A	487,00 +
0000	239462		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004799			5442	1383	N/A	1.233,92 +
0000	239471		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004800			5442	1383	N/A	405,84 +
0000	239480		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004801			555	1383	N/A	4.917,24 +
0000	239489		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004802			1408	1383	N/A	12.896,29 +
0000	239498		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004803			1737	1383	N/A	964,00 +
0000	239507		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004804			1922	1383	N/A	403,50 +
0000	239516		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004805			3373	1383	N/A	4.535,80 +
0000	239525		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004806			2228	1383	N/A	964,00 +
0000	239534		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004807			6278	1383	N/A	964,00 +
0000	239543		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004808			555	1383	N/A	964,00 +
0000	240847		Liquidacao de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706		2021/001345			1922	1383	N/A	5.569,68 +
											Saldo Atual:	156.548,66 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5551 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	469.650,36
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	111.989,48
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5551 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201894	05/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003879			2707	1383	N/A	29.302,44 +
0000	202389		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003860			555	1383	N/A	5.642,12 +
0000	202396		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003861			6278	1383	N/A	371,72 +
0000	202403		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003862			5116	1383	N/A	182,57 +
0000	202410		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003863			5214	1383	N/A	2.370,50 +
0000	202417		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003864			2013	1383	N/A	3.020,19 +
0000	202424		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003865			2092	1383	N/A	79,46 +
0000	202431		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003866			1737	1383	N/A	3.177,68 +
0000	202438		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003867			2316	1383	N/A	228,27 +
0000	202445		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003868			2349	1383	N/A	888,63 +
0000	202452		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003869			2374	1383	N/A	209,50 +
0000	202459		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003870			6472	1383	N/A	1.059,37 +
0000	202466		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003871			6742	1383	N/A	79,87 +
0000	202473		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003872			6698	1383	N/A	3.907,35 +
0000	202480		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003873			3706	1383	N/A	1.367,09 +
0000	202487		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003874			3373	1383	N/A	5.010,08 +
0000	202494		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003875			2551	1383	N/A	2.036,17 +
0000	202501		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003876			2675	1383	N/A	2.970,26 +
0000	202508		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003877			2818	1383	N/A	49.746,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5551 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202515	05/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003878			2743	1383	N/A	286,66 +
											Saldo Atual:	581.586,71 +
0000	237329	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/004783			2675	1383	N/A	53,13 +
											Saldo Atual:	581.639,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5552 LOCAÇÕES

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	24.495,63
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.804,72
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.999,21
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5552 LOCAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197604	03/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/003563			2675	1383	N/A	449,75 +
0000	197730		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	1383	N/A	1.009,62 +
											Saldo Atual:	25.955,00 +
0000	198686	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	1383	N/A	2.999,21 +
0000	198696		Est Liquidacao Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	1383	N/A	2.999,21 -
0000	198704		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	1383	N/A	2.999,21 +
0000	199948		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005988				1383	N/A	372,22 +
0000	200000		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005983				1383	N/A	372,22 +
0000	200009		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005989				1383	N/A	186,11 +
0000	200018		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005984				1383	N/A	186,11 +
0000	200131		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005985				1383	N/A	186,11 +
0000	200147		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005986				1383	N/A	186,11 +
0000	200163		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005987				1383	N/A	186,11 +
0000	200219		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005982				1383	N/A	186,11 +
0000	200235		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005992				1383	N/A	186,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5552 LOCAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200251	04/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005991				1383	N/A	186,11 +
0000	200260		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005990				1383	N/A	186,11 +
											Saldo Atual:	31.373,64 +
0000	237595	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004218			6472	1383	N/A	1.927,50 +
											Saldo Atual:	33.301,14 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5553 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	331.002,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	83.160,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	785,58
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5553 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197597	03/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2020/004915				1383	N/A	3.800,00 +
											Saldo Atual:	334.802,80 +
0000	198674	04/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2020/004936				1383	N/A	645,50 +
0000	198849		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003837			689	1383	N/A	3.035,32 +
0000	198858		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003838			444	1383	N/A	904,02 +
0000	198872		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003839			931	1383	N/A	198,99 +
0000	198881		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003840			595	1383	N/A	272,90 +
0000	198890		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003841			6904	1383	N/A	1.625,21 +
0000	199669		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/009207				1383	N/A	627,89 +
0000	199692		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000068			595	1383	N/A	8.699,34 +
0000	199706		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000037			6513	1383	N/A	785,58 +
0000	199717		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008485				1383	N/A	785,58 +
0000	199726		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008507				1383	N/A	785,58 +
0000	199735		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008486				1383	N/A	785,58 +
0000	199744		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008496				1383	N/A	785,58 +
0000	199753		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008499				1383	N/A	785,58 +
0000	199762		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008483				1383	N/A	785,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5553 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199781	04/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008494				1383 N/A		785,58 +
0000	199790		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008510				1383 N/A		785,58 +
0000	199799		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008506				1383 N/A		785,58 +
0000	199808		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008502				1383 N/A		785,58 +
0000	199817		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008509				1383 N/A		785,58 +
0000	199826		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008490				1383 N/A		785,58 +
0000	199835		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				1383 N/A		785,58 +
0000	199845		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				1383 N/A		785,58 -
0000	199853		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				1383 N/A		1.571,16 +
0000	199862		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008488				1383 N/A		785,58 +
0000	199871		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008508				1383 N/A		785,58 +
0000	199880		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008484				1383 N/A		785,58 +
											Saldo Atual:	364.952,41 +
0000	212419	12/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000152			595	1383 N/A		699,90 +
											Saldo Atual:	365.652,31 +
0000	213847	13/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003941			931	1383 N/A		1.979,00 +
0000	214069		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003943			5150	1383 N/A		217,92 +
0000	214482		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003949			5254	1383 N/A		144,57 +
0000	214491		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003946			5485	1383 N/A		528,84 +
0000	214622		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003948			6320	1383 N/A		542,88 +
											Saldo Atual:	369.065,52 +
0000	216429	14/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003942			1775	1383 N/A		280,29 +
0000	216593		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003936			1136	1383 N/A		194,84 +
0000	216602		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003937			1446	1383 N/A		5.687,58 +
0000	216906		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003938			3471	1383 N/A		2.346,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5553 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216915	14/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003951			3753	1383 N/A		587,62 +
											Saldo Atual:	378.162,43 +
0000	217604	17/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003944			2591	1383 N/A		1.233,23 +
0000	217816		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003945			6513	1383 N/A		522,73 +
											Saldo Atual:	379.918,39 +
0000	218419	18/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003950			2268	1383 N/A		171,30 +
											Saldo Atual:	380.089,69 +
0000	220095	19/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003940			595	1383 N/A		8.977,38 +
											Saldo Atual:	389.067,07 +
0000	223570	21/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003947			1956	1383 N/A		240,82 +
											Saldo Atual:	389.307,89 +
0000	224583	24/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000030			2591	1383 N/A		524,95 +
0000	224592		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000029			6320	1383 N/A		1.052,00 +
											Saldo Atual:	390.884,84 +
0000	238095	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004200			931	1383 N/A		7.120,50 +
											Saldo Atual:	398.005,34 +
0000	240616	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004841			931	1383 N/A		645,50 +
0000	240632		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004842			595	1383 N/A		864,87 +
0000	240681		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004843			595	1383 N/A		195,00 +
											Saldo Atual:	399.710,71 +
0000	244246	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004890			6904	1383 N/A		682,28 +
0000	244255		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004891			595	1383 N/A		2.285,60 +
0000	244271		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004892			689	1383 N/A		1.852,73 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5553 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	244292	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004893			595		1383 N/A	1.843,72 +
0000	244308		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004894			931		1383 N/A	6.002,68 +
0000	244317		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001705			931		1383 N/A	1.000,00 +
											Saldo Atual:	413.377,72 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5554 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	24.617,96
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.082,60
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5554 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205789	10/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/003973			888		1383 N/A	2.082,60 +
											Saldo Atual:	26.700,56 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5557 SEGUROS EM GERAL

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	120,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	28.756,18
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5557 SEGUROS EM GERAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206958	10/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004002			555	1383	N/A	1.585,50 +
0000	206967		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004003			6278	1383	N/A	139,19 +
0000	206981		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004004			6698	1383	N/A	2.023,92 +
0000	206990		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004005			1408	1383	N/A	2.069,87 +
0000	206999		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004006			2316	1383	N/A	1.695,54 +
0000	207017		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004008			5214	1383	N/A	1.442,02 +
0000	207026		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004009			1737	1383	N/A	1.418,62 +
0000	207035		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004010			3275	1383	N/A	983,07 +
0000	207044		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004011			1408	1383	N/A	2.545,63 +
0000	207053		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004012			2675	1383	N/A	124,26 +
0000	207093		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004013			1408	1383	N/A	805,37 +
0000	207116		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004014			2551	1383	N/A	1.946,50 +
0000	207125		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004015			2013	1383	N/A	3.398,86 +
0000	207134		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004016			2675	1383	N/A	117,49 +
0000	207143		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004017			2551	1383	N/A	821,40 +
0000	207152		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004018			6698	1383	N/A	1.023,46 +
0000	207177		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004020			5442	1383	N/A	724,50 +
0000	207186		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004021			3706	1383	N/A	318,33 +
0000	207230		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004022			5116	1383	N/A	294,53 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5557 SEGUROS EM GERAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207251	10/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004023			6472	1383	N/A	515,19 +
0000	207260		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004024			3275	1383	N/A	520,43 +
0000	207269		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004025			3275	1383	N/A	520,43 +
0000	207292		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004026			2675	1383	N/A	2.932,53 +
0000	207371		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004019			2228	1383	N/A	789,54 +
											Saldo Atual:	28.876,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5559 SERVIÇOS BANCARIOS

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	37.292,48
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.938,06
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	31,35
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5559 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205803	10/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/003974			888	1383	N/A	352,42 +
0000	206019		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003991			888	1383	N/A	1.547,60 +
0000	206026		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003990			888	1383	N/A	28,92 +
0000	206033		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003989			5991	1383	N/A	20,90 +
0000	206040		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003988			888	1383	N/A	355,30 +
0000	206047		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003987			3275	1383	N/A	135,85 +
0000	206054		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003986			7419	1383	N/A	20,90 +
0000	206061		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003985			7419	1383	N/A	20,90 +
0000	206068		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003984			2417	1383	N/A	20,90 +
0000	206075		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003983			7419	1383	N/A	31,35 +
0000	206089		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003982			7419	1383	N/A	20,90 +
0000	206096		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003981			7419	1383	N/A	62,70 +
0000	206108		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003980			7419	1383	N/A	20,90 +
0000	206115		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003979			7419	1383	N/A	10,45 +
0000	206122		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/003978			7419	1383	N/A	402,16 +
0000	206131		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003994			7419	1383	N/A	10,45 +
0000	207008		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004007			2228	1383	N/A	1.243,82 +
											Saldo Atual:	41.598,90 +
0000	211805	12/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004080			3324	1383	N/A	94,05 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5559 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211814	12/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004079			888	1383	N/A	12,16 +
0000	211821		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004078			888	1383	N/A	49,00 +
0000	211830		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004077			888	1383	N/A	49,00 +
0000	211849		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004076			7419	1383	N/A	85,50 +
0000	211856		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004075			7419	1383	N/A	49,00 +
0000	211863		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004074			6177	1383	N/A	20,90 +
0000	211872		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004073			909	1383	N/A	41,80 +
0000	211879		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004072			909	1383	N/A	10,45 +
0000	211890		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004071			888	1383	N/A	73,15 +
0000	211899		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004070			888	1383	N/A	30,35 +
0000	211907		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004069			6949	1383	N/A	41,80 +
0000	211914		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004068			6947	1383	N/A	31,35 +
0000	211921		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004067			7419	1383	N/A	1.332,95 +
0000	212727		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004095			888	1383	N/A	10,45 +
											Saldo Atual:	43.530,81 +
0000	215525	14/05/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002829			909	1383	N/A	31,35 -
0000	215545		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004139			7427	1383	N/A	10,45 +
											Saldo Atual:	43.509,91 +
0000	226276	25/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004325			888	1383	N/A	10,45 +
											Saldo Atual:	43.520,36 +
0000	236559	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/004777			7419	1383	N/A	158,76 +
											Saldo Atual:	43.679,12 +
0000	242819	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/004869			888	1383	N/A	2.520,07 +
											Saldo Atual:	46.199,19 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5560 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.199,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5560 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243706	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JGN COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	1343		2021/003523			6177	1383	N/A	1.941,79 +
0000	243717		Liquidacao de Empenho. Credor: JGN COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	1343		2021/003522			6172	1383	N/A	1.257,21 +
											Saldo Atual:	3.199,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5561 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	17.076,27
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.460,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5561 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203859	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/002792			2551		1383 N/A	8.920,00 +
											Saldo Atual:	25.996,27 +
0000	209441	11/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/003583			3275		1383 N/A	429,00 +
											Saldo Atual:	26.425,27 +
0000	224921	25/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004039			6893		1383 N/A	38,00 +
											Saldo Atual:	26.463,27 +
0000	240865	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004040			1922		1383 N/A	38,00 +
											Saldo Atual:	26.501,27 +
0000	241568	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004342			5442		1383 N/A	35,00 +
											Saldo Atual:	26.536,27 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5562 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	180.941,91
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	28.595,81
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5562 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198521	04/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2020/003575				1383	N/A	236,16 +
0000	198528		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2021/002861			6177	1383	N/A	2.257,64 +
0000	199676		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/003847			2551	1383	N/A	88,78 +
0000	199683		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/003817			6366	1383	N/A	1.607,49 +
											Saldo Atual:	185.131,98 +
0000	209405	11/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/003909			6366	1383	N/A	8.932,00 +
											Saldo Atual:	194.063,98 +
0000	218480	18/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/004043			6366	1383	N/A	6.560,62 +
											Saldo Atual:	200.624,60 +
0000	219193	19/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097		2020/007197				1383	N/A	593,63 +
											Saldo Atual:	201.218,23 +
0000	223588	21/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				1383	N/A	2.264,68 +
											Saldo Atual:	203.482,91 +
0000	239971	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/003666			6177	1383	N/A	891,73 +
											Saldo Atual:	204.374,64 +
0000	243666	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2021/002861			6177	1383	N/A	2.508,49 +
0000	243684		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2021/002861			6177	1383	N/A	250,85 +
0000	243695		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2021/004883			6177	1383	N/A	83,61 +
0000	243913		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNADETE SEELEN - MEI	6881		2021/003975			555	1383	N/A	2.320,13 +
											Saldo Atual:	209.537,72 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5565 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	144,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.027,78
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	6.027,78
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5565 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198750	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/003834			1571	1383	N/A	6.027,78 +
											Saldo Atual:	6.171,78 +
0000	202637	06/05/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/003834			1571	1383	N/A	6.027,78 -
											Saldo Atual:	144,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5566 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	923.870,85
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	474.850,21
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	98.478,12
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5566 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197294	03/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/003658			555	1383	N/A	45,42 +
0000	197503		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/003821			2743	1383	N/A	17.000,00 +
0000	197615		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005412				1383	N/A	1.288,08 +
0000	197635		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005411				1383	N/A	3.716,49 +
0000	197703		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/003824			340	1383	N/A	4.367,48 +
0000	197712		Liquidacao de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522		2021/000641			2228	1383	N/A	2.512,00 +
0000	197721		Liquidacao de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/001347			3275	1383	N/A	1.960,67 +
											Saldo Atual:	954.760,99 +
0000	198362	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003584			7035	1383	N/A	359,04 +
0000	198381		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2020/011623				1383	N/A	14.735,41 +
0000	198396		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003587			4097	1383	N/A	2.755,80 +
0000	198405		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003586			4097	1383	N/A	794,81 +
0000	198414		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003585			4097	1383	N/A	111.833,26 +
0000	198539		Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922	1383	N/A	5.117,50 +
0000	198571		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705		2021/002862			1922	1383	N/A	5.477,05 +
0000	198608		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922	1383	N/A	2.507,58 +
0000	198620		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922	1383	N/A	575,86 +
0000	198633		Est Liquidacao Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922	1383	N/A	575,86 -
0000	198643		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703		2020/003573				1383	N/A	575,86 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5566 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198658	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703		2021/002864			1922	1383	N/A	3.977,93 +
0000	198759		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/003836			6893	6321	N/A	90,84 +
0000	198918		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	1383	N/A	5.716,16 +
0000	198927		Liquidacao de Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	1383	N/A	8.900,20 +
0000	198944		Liquidacao de Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	1383	N/A	89.002,06 +
											Saldo Atual:	1.206.604,49 +
0000	203620	06/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ARRIAS & FRANÇA LTDA	7691		2020/010424				1383	N/A	17.873,50 +
0000	203628		Est Liquidacao Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	1383	N/A	85.557,68 -
0000	203637		Est Liquidacao Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	1383	N/A	8.555,76 -
0000	203646		Est Liquidacao Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	1383	N/A	344,44 -
0000	203663		Est Liquidacao Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	1383	N/A	3.444,38 -
0000	203949		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003614			1100	1383	N/A	139,67 +
0000	203958		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003612			2228	1383	N/A	355,34 +
0000	203967		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003617			3373	1383	N/A	279,34 +
0000	203976		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003613			2551	1383	N/A	390,90 +
0000	204019		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/003807			3373	1383	N/A	4.124,48 +
											Saldo Atual:	1.131.865,46 +
0000	205538	07/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/003830			7035	1383	N/A	372,00 +
											Saldo Atual:	1.132.237,46 +
0000	209495	11/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/003911			555	1383	N/A	470,00 +
											Saldo Atual:	1.132.707,46 +
0000	213670	12/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/003969			7035	1383	N/A	300,00 +
											Saldo Atual:	1.133.007,46 +
0000	213814	13/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/004061			4097	1383	N/A	12.548,49 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5566 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214520	13/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/004107			218	1383 N/A		45,42 +
											Saldo Atual:	1.145.601,37 +
0000	216881	14/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/004057			4097	1383 N/A		398,46 +
											Saldo Atual:	1.145.999,83 +
0000	218352	18/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/001347			3275	1383 N/A		804,10 +
0000	218371		Liquidacao de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/004177			3275	1383 N/A		161,54 +
0000	219059		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/004150			4097	1383 N/A		13.920,21 +
											Saldo Atual:	1.160.885,68 +
0000	220528	20/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/004151			4097	1383 N/A		232,68 +
0000	221526		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/004062			3324	1383 N/A		4.048,52 +
											Saldo Atual:	1.165.166,88 +
0000	222020	21/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/004205			5442	1383 N/A		3.200,00 +
											Saldo Atual:	1.168.366,88 +
0000	224519	24/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004285			6472	1383 N/A		14,54 +
0000	224526		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004287			555	1383 N/A		13,67 +
0000	224533		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004286			6893	1383 N/A		21,81 +
0000	224540		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004284			218	1383 N/A		13,67 +
											Saldo Atual:	1.168.430,57 +
0000	224939	25/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/004238			4097	1383 N/A		138,73 +
											Saldo Atual:	1.168.569,30 +
0000	227087	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004343			6788	1383 N/A		24.000,00 +
											Saldo Atual:	1.192.569,30 +
0000	236538	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/004324			6788	1383 N/A		20.780,00 +
0000	238971		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				1383 N/A		1.980,61 +
											Saldo Atual:	1.215.329,91 +
0000	240840	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: KOMARCA - ESC.PROP.INDUSTRIAL S/C LTDA	127		2021/004844			1922	1383 N/A		296,87 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5566 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241289	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE LISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	1383	N/A	56.908,35 +
											Saldo Atual:	1.272.535,13 +
0000	241550	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522		2021/000641			2228	1383	N/A	3.030,00 +
0000	242040		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				1383	N/A	14.017,81 +
0000	243773		Liquidacao de Empenho. Credor: BARBARA S. GASPARIN ODONTOLOGIA LTDA	7816		2021/004525			4097	1383	N/A	10.660,00 +
											Saldo Atual:	1.300.242,94 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5568 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Nível Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	26.841,73
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5568 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	264017	01/05/2021	Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação							1159 N/A		36,00 +
											Saldo Atual:	36,00 +
0000	264103	21/05/2021	Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação							1159 N/A		5.369,35 +
											Saldo Atual:	5.405,35 +
0000	264047	25/05/2021	Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação							1159 N/A		21.436,38 +
											Saldo Atual:	26.841,73 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5656 REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS

Nível Contábil: 4.6.1.1.1.01.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	26.237,99
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5656 REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	264015	01/05/2021	Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação							1097	N/A	0,61 -
											Saldo Atual:	0,61 -
0000	264045	25/05/2021	Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação							1109	N/A	26.237,38 -
											Saldo Atual:	26.237,99 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Nível Contábil: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-25.600.490,77
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.994.222,45
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5.571.769,87
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193317	03/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	115,53 -
0000	193324		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3533	N/A	2.000,00 -
0000	193331		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	747,51 -
0000	193338		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	403,90 -
0000	193345		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533	N/A	1.538,87 -
0000	193352		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533	N/A	1.053,36 -
0000	193359		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533	N/A	286,79 -
0000	193366		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	21,30 -
0000	193375		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	40,29 -
0000	193382		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	60,83 -
0000	193389		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	108,63 -
0000	193396		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	218,28 -
0000	193403		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	0,81 -
0000	193410		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	1,22 -
0000	193417		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	2,18 -
0000	193424		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	4,37 -
0000	193431		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	126,48 -
0000	193440		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	26,07 -
0000	193449		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	2,53 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193458	03/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		0,52 -
0000	193472		Lançamento a Débito.					4		3533 N/A		23,11 +
0000	193479		Lançamento a Débito.					17		3533 N/A		172,63 +
0000	197326		Empenho Ordinario. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/003807			3373	5767 N/A		4.124,48 +
0000	197338		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003808			3966	5767 N/A		2.475,00 +
0000	197345		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/003809			1309	5767 N/A		160,00 +
0000	197357		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003810			2172	5767 N/A		255,00 +
0000	197369		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/003811			3167	5767 N/A		384,00 +
0000	197381		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003812			2464	5767 N/A		1.049,50 +
0000	197393		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003813			2911	5767 N/A		10.500,00 +
0000	197405		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003814			4617	5767 N/A		1.279,50 +
0000	197422		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003815			5068	5767 N/A		165,00 +
0000	197434		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003816			1871	5767 N/A		11.700,00 +
0000	197446		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/003817			6366	5767 N/A		1.607,49 +
0000	197458		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/003818			2393	5767 N/A		16.512,60 +
0000	197470		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003819			2464	5767 N/A		42,00 +
0000	197482		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003820			2647	5767 N/A		6.119,30 +
0000	197498		Empenho Ordinario. Credor: ANNE LISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/003821			2743	5767 N/A		17.000,00 +
0000	197518		Anulacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001310			1537	5767 N/A		14,50 -
0000	197529		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003822			3966	5767 N/A		184,65 +
0000	197536		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003823			2911	5767 N/A		1.155,90 +
0000	197564		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/003824			340	5767 N/A		4.367,48 +
0000	197686		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003825			503	5767 N/A		86,50 +
0000	197698		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003826			1986	5767 N/A		129,75 +
0000	197792		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003827			503	5767 N/A		94,61 +
0000	197804		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003828			2911	5767 N/A		5.795,88 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197811	03/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003829			3966	5767	N/A	500,19 +
0000	197880		Empenho Ordinario. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/003830			7035	5767	N/A	372,00 +
											Saldo Atual:	25.521.008,17 -
0000	194827	04/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	18,51 -
0000	194834		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	302,44 -
0000	194841		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	1.358,11 -
0000	194848		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	1.037,00 -
0000	194855		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3533	N/A	990,74 -
0000	194864		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3533	N/A	85,50 -
0000	194873		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	62,65 -
0000	194880		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	321,63 -
0000	194887		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	248,20 -
0000	194894		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	58,65 -
0000	194901		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	2,48 -
0000	194908		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3533	N/A	31,30 -
0000	194915		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3533	N/A	39,00 -
0000	194922		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3533	N/A	124,10 -
0000	194929		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					21		3533	N/A	1,24 -
0000	194936		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533	N/A	28,16 -
0000	194943		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533	N/A	286,79 -
0000	194950		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533	N/A	1.249,50 -
0000	194957		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533	N/A	1.935,74 -
0000	194964		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	7,30 -
0000	194973		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	7,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194982	04/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3533	N/A	300,71 -
0000	194991		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3533	N/A	0,07 -
0000	195000		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3533	N/A	25,95 -
0000	195009		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533	N/A	23,50 -
0000	195016		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533	N/A	538,27 -
0000	195023		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533	N/A	256,32 -
0000	195030		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	342,43 -
0000	195037		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	262,02 -
0000	195044		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	236,90 -
0000	195051		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	460,11 -
0000	195058		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	25,04 -
0000	195065		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	83,56 -
0000	195072		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	6,85 -
0000	195079		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	5,25 -
0000	195086		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	4,74 -
0000	195093		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	9,21 -
0000	195100		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	0,50 -
0000	195107		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	1,68 -
0000	195114		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	634,37 -
0000	195123		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					116		3533	N/A	13,79 -
0000	195132		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	12,73 -
0000	195141		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					122		3533	N/A	0,28 -
0000	195150		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3533	N/A	599,83 -
0000	195157		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde - Estado - APSUS					177		3533	N/A	14.175,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195164	04/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Enfrentamento COVID-19 - Repasse estadual saúde					181		3533 N/A		9.711,35 -
0000	195176		Lançamento a Débito.					4		3533 N/A		60,49 +
0000	195183		Lançamento a Débito.					4		3533 N/A		181,46 +
0000	195190		Lançamento a Débito.					4		3533 N/A		179,78 +
0000	197983		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3533 N/A		210,27 -
0000	197990		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		36,32 -
0000	197997		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		420,53 -
0000	198004		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533 N/A		4,35 -
0000	198450		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003831			3966	5767 N/A		53,40 +
0000	198457		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003832			2911	5767 N/A		294,17 +
0000	198464		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003833			2911	5767 N/A		950,22 +
0000	198498		Empenho Ordinario. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/003834			1571	5767 N/A		6.027,78 +
0000	198505		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003835			340	5767 N/A		400,00 +
0000	198512		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/003836			6893	5767 N/A		90,84 +
0000	198811		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003837			689	5767 N/A		3.035,32 +
0000	198823		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003838			444	5767 N/A		904,02 +
0000	198830		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003839			931	5767 N/A		198,99 +
0000	198837		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003840			595	5767 N/A		272,90 +
0000	198844		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003841			6904	5767 N/A		1.625,21 +
0000	198901		Empenho Ordinario. Credor: Marili Besso Koehler	2191		2021/003842			319	5767 N/A		18,49 +
0000	199324		Empenho Ordinario. Credor: LOURENÇO RAMOS SEELINT	4144		2021/003843			5635	5767 N/A		1.100,00 +
0000	199336		Empenho Ordinario. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003844			2551	5767 N/A		5.880,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199348	04/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003845			1687	5767	N/A	145,70 +
0000	199360		Empenho Ordinario. Credor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	7781		2021/003846			1309	5767	N/A	582,00 +
0000	199651		Anulacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003574			503	5767	N/A	357,60 -
0000	199662		Empenho Ordinario. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/003847			2551	5767	N/A	88,78 +
0000	200056		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003848			6715	5767	N/A	660,83 +
0000	200546		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003849			2503	5767	N/A	492,25 +
0000	200553		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003850			2647	5767	N/A	250,35 +
0000	200560		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003851			2786	5767	N/A	207,84 +
0000	200567		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003852			3966	5767	N/A	181,33 +
0000	200574		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003853			2911	5767	N/A	853,43 +
0000	200581		Empenho Ordinario. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/003854			1575	5767	N/A	6.027,78 +
0000	200588		Empenho Ordinario. Credor: KYARA LANG	2902		2021/003855			5635	5767	N/A	1.100,00 +
											Saldo Atual:	25.526.100,68 -
0000	198020	05/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	489,37 -
0000	198027		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	483,14 -
0000	198034		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	26,38 -
0000	198041		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	1.387,26 -
0000	198048		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3533	N/A	43,96 -
0000	198057		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3533	N/A	4,25 -
0000	198066		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	35,00 -
0000	198073		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	296,15 -
0000	198080		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3533	N/A	33,50 -
0000	198087		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3533	N/A	148,10 -
0000	198094		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533	N/A	737,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198101	05/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		1.029,35 -
0000	198108		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		286,79 -
0000	198115		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		1.823,08 -
0000	198122		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		7,30 -
0000	198131		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3533 N/A		169,18 -
0000	198140		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3533 N/A		16,32 -
0000	198149		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		153,79 -
0000	198156		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		525,45 -
0000	198163		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3533 N/A		115,50 -
0000	198172		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3533 N/A		11,13 -
0000	198181		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		126,71 -
0000	198188		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		40,82 -
0000	198195		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		589,19 -
0000	198202		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		403,90 -
0000	198209		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		1.054,35 -
0000	198216		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		39,40 -
0000	198223		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		0,81 -
0000	198230		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		0,82 -
0000	198237		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		9,54 -
0000	198244		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		4,29 -
0000	198251		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		10,39 -
0000	198258		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		0,78 -
0000	198265		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		35,55 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198274	05/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		32,03 -
0000	198283		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		0,71 -
0000	198292		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		0,64 -
0000	198301		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3533 N/A		29,26 -
0000	198308		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3533 N/A		46.018,70 -
0000	198315		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533 N/A		19.788,25 -
0000	198327		Lançamento a Débito.					4		3533 N/A		97,88 +
0000	198334		Lançamento a Débito.					4		3533 N/A		78,46 +
0000	198341		Lançamento a Débito.					4		3533 N/A		5,28 +
0000	198348		Lançamento a Débito.					4		3533 N/A		185,29 +
0000	198355		Lançamento a Débito.					170		3533 N/A		9.203,74 +
0000	198627		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764 N/A		7.915,30 +
0000	198628		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764 N/A		7.915,30 -
0000	200604		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003856			1309	5767 N/A		181,70 +
0000	200611		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003857			503	5767 N/A		142,20 +
0000	200623		Empenho Ordinario. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801		2021/003858			7645	5767 N/A		2.240,00 +
0000	200635		Empenho Ordinario. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801		2021/003859			7503	5767 N/A		3.360,00 +
0000	200706		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003860			555	5767 N/A		5.642,12 +
0000	200713		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003861			6278	5767 N/A		371,72 +
0000	200727		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003862			5116	5767 N/A		182,57 +
0000	200741		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003863			5214	5767 N/A		2.370,50 +
0000	200748		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003864			2013	5767 N/A		3.020,19 +
0000	200755		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003865			2092	5767 N/A		79,46 +
0000	200762		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003866			1737	5767 N/A		3.177,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200778	05/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003867			2316	5767 N/A		228,27 +
0000	200806		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003868			2349	5767 N/A		888,63 +
0000	200847		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003869			2374	5767 N/A		209,50 +
0000	200913		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003870			6472	5767 N/A		1.059,37 +
0000	200929		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003871			6742	5767 N/A		79,87 +
0000	201195		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003872			6698	5767 N/A		3.907,35 +
0000	201202		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003873			3706	5767 N/A		1.367,09 +
0000	201209		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003874			3373	5767 N/A		5.010,08 +
0000	201342		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003875			2551	5767 N/A		2.036,17 +
0000	201376		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003876			2675	5767 N/A		2.970,26 +
0000	201640		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003877			2818	5767 N/A		49.746,42 +
0000	201819		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003878			2743	5767 N/A		286,66 +
0000	201880		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003879			2707	5767 N/A		29.302,44 +
0000	202524		Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510		2021/003880			6525	5767 N/A		114,67 +
0000	202540		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304		2021/003881			6525	5767 N/A		114,67 +
0000	202554		Empenho Ordinario. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031		2021/003882			6525	5767 N/A		114,67 +
0000	202561		Empenho Ordinario. Credor: PAULA KARINE BACK	7585		2021/003883			6525	5767 N/A		114,67 +
0000	202582		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI GERMANO PEREIRA	7392		2021/003884			6525	5767 N/A		114,67 +
											Saldo Atual:	25.474.104,98 -
0000	199024	06/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		730,08 -
0000	199031		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		252,31 -
0000	199038		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		379,58 -
0000	199045		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3533 N/A		108,84 -
0000	199054		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3533 N/A		10,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199063	06/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3533	N/A	240,00 -
0000	199070		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533	N/A	141,58 -
0000	199077		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533	N/A	365,75 -
0000	199084		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3533	N/A	8,27 -
0000	199091		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533	N/A	1.418,48 -
0000	199098		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533	N/A	742,56 -
0000	199105		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533	N/A	860,37 -
0000	199112		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	7,00 -
0000	199121		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3533	N/A	169,18 -
0000	199130		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3533	N/A	16,32 -
0000	199139		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533	N/A	589,54 -
0000	199146		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533	N/A	102,53 -
0000	199153		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3533	N/A	102,66 -
0000	199162		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3533	N/A	9,92 -
0000	199171		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		3533	N/A	125,22 -
0000	199178		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	159,32 -
0000	199185		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	936,66 -
0000	199192		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	515,82 -
0000	199199		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	1.474,84 -
0000	199206		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	435,99 -
0000	199213		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3533	N/A	187,56 -
0000	199220		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	6,05 -
0000	199227		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	2,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199234	06/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	5,59 -
0000	199241		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	3,73 -
0000	199248		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	20,41 -
0000	199257		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	0,41 -
0000	199271		Lançamento a Débito.					4		3533	N/A	88,24 +
0000	199278		Lançamento a Débito.					4		3533	N/A	39,15 +
0000	199285		Lançamento a Débito.					4		3533	N/A	75,91 +
0000	199292		Lançamento a Débito.					17		3533	N/A	73,15 +
0000	199967		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3533	N/A	15,14 -
0000	199974		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	2.149,08 -
0000	200093		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	47,57 -
0000	200100		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	8,01 -
0000	202648		Anulacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/003834			1571	5767	N/A	6.027,78 -
0000	202659		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003885			5442	5767	N/A	60,82 +
0000	202729		Empenho Ordinario. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/003886			1309	5767	N/A	500,00 +
0000	202748		Empenho Ordinario. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/003887			1535	5767	N/A	139,65 +
0000	202781		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/003888			2464	5767	N/A	1.190,00 +
0000	202793		Empenho Ordinario. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/003889			2464	5767	N/A	150,00 +
0000	202861		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003890			1535	5767	N/A	214,60 +
0000	202880		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003891			2464	5767	N/A	729,40 +
0000	202892		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/003892			2464	5767	N/A	564,90 +
0000	202904		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/003893			2464	5767	N/A	650,00 +
0000	202916		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/003894			2464	5767	N/A	51,50 +
0000	202928		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003895			2464	5767	N/A	2.838,00 +
0000	202940		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003896			2464	5767	N/A	494,10 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202952	06/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003897			2464	5767 N/A		78,00 +
0000	202964		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/003898			2464	5767 N/A		745,05 +
0000	202976		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003899			2464	5767 N/A		289,06 +
0000	202988		Empenho Ordinario. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/003900			1535	5767 N/A		479,58 +
0000	203000		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003901			555	5767 N/A		30,41 +
0000	203012		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003902			218	5767 N/A		91,23 +
0000	203024		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003903			4006	5767 N/A		30,41 +
0000	203036		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003904			6472	5767 N/A		30,41 +
0000	203048		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003905			2551	5767 N/A		121,64 +
0000	203060		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003906			4006	5767 N/A		157,36 +
0000	203072		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003907			1100	5767 N/A		30,41 +
0000	203084		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003908			2551	5767 N/A		91,98 +
0000	203096		Empenho Ordinario. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/003909			6366	5767 N/A		8.932,00 +
0000	203108		Empenho Ordinario. Credor: INACIO EMILIO KORTHAIS MEI	6740		2021/003910			2928	5767 N/A		2.368,75 +
0000	203266		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/003911			555	5767 N/A		470,00 +
0000	203278		Empenho Ordinario. Credor: AROMA CAR IND E COM DE AROM. PARA VEIC. LTDA EPP	7804		2021/003912			7503	5767 N/A		892,50 +
0000	203290		Empenho Ordinario. Credor: H R CARLONE	7805		2021/003913			7503	5767 N/A		1.798,80 +
0000	203302		Empenho Ordinario. Credor: MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7806		2021/003914			7657	5767 N/A		1.294,20 +
0000	203309		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003915			2172	5767 N/A		204,33 +
0000	203316		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003916			2911	5767 N/A		2.097,60 +
0000	203337		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003917			3966	5767 N/A		1.838,30 +
0000	203344		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003918			2647	5767 N/A		241,87 +
0000	203351		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003919			6423	5767 N/A		213,27 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203358	06/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003920			2464	5767 N/A		181,28 +
0000	203365		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003921			171	5767 N/A		200,99 +
0000	203372		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003922			503	5767 N/A		39,70 +
0000	203379		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003923			3966	5767 N/A		669,97 +
0000	203500		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003917			3966	5767 N/A		437,00 -
0000	203551		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003924			2911	5767 N/A		437,00 +
0000	203735		Empenho Ordinario. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/003925			6118	5767 N/A		6.594,30 +
0000	204412		Empenho Ordinario. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349		2021/003926			7472	5767 N/A		3.129,44 +
0000	204424		Empenho Ordinario. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349		2021/003927			5626	5767 N/A		5.747,56 +
0000	204436		Empenho Ordinario. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003928			7280	5767 N/A		23.700,00 +
0000	204448		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003929			7280	5767 N/A		47.714,64 +
0000	204460		Empenho Ordinario. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	7807		2021/003930			5163	5767 N/A		21.659,73 +
0000	204472		Empenho Ordinario. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	7807		2021/003931			5214	5767 N/A		6.147,57 +
0000	204484		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDETE BORCHERT	7808		2021/003932			6780	5767 N/A		9.780,00 +
0000	204496		Empenho Ordinario. Credor: SEBRAE PR SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS	3509		2021/003933			6472	5767 N/A		7.000,00 +
0000	204533		Empenho Ordinario. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772		2021/003934			3072	5767 N/A		26,80 +
0000	204607		Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/003935			3072	5767 N/A		26,79 +
0000	204990		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003936			1136	5767 N/A		194,84 +
0000	204997		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003937			1446	5767 N/A		5.687,58 +
0000	205004		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003938			3471	5767 N/A		2.346,58 +
0000	205011		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003939			247	5767 N/A		2.486,27 +
0000	205018		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003940			595	5767 N/A		8.977,38 +
0000	205025		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003941			931	5767 N/A		1.979,00 +
0000	205032		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003942			1775	5767 N/A		280,29 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205039	06/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003943			5150	5767 N/A		217,92 +
0000	205046		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003944			2591	5767 N/A		1.233,23 +
0000	205062		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003945			6513	5767 N/A		522,73 +
0000	205076		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003946			5485	5767 N/A		528,84 +
0000	205090		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003947			1956	5767 N/A		240,82 +
0000	205104		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003948			6320	5767 N/A		542,88 +
0000	205111		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003949			5254	5767 N/A		144,57 +
0000	205118		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003950			2268	5767 N/A		171,30 +
0000	205125		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003951			3753	5767 N/A		587,62 +
Saldo Atual:											25.303.335,23 -	
0000	200971	07/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		461,03 -
0000	200978		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		758,28 -
0000	200985		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		1.625,03 -
0000	200992		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3533 N/A		266,19 -
0000	201001		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3533 N/A		25,68 -
0000	201010		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		27,72 -
0000	201026		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		79,98 -
0000	201033		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		742,56 -
0000	201040		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		1.720,74 -
0000	201047		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		2.580,13 -
0000	201054		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3533 N/A		574,22 -
0000	201063		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3533 N/A		55,38 -
0000	201072		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		102,53 -
0000	201079		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		158,07 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201086	07/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		510,99 -
0000	201093		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		1.509,61 -
0000	201100		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		947,61 -
0000	201107		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		3.068,79 -
0000	201114		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		371,03 -
0000	201121		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		1,07 -
0000	201137		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		5,41 -
0000	201144		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		2,72 -
0000	201151		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		14,92 -
0000	201157		Lançamento a Débito.					4		3533 N/A		80,58 +
0000	201164		Lançamento a Débito.					4		3533 N/A		151,66 +
0000	201171		Lançamento a Débito.					4		3533 N/A		297,14 +
0000	205137		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/003952			6472	5767 N/A		3.020,00 +
0000	205149		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003953			6423	5767 N/A		332,50 +
0000	205161		Empenho Ordinario. Credor: BRINGHENTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7809		2021/003954			1535	5767 N/A		252,48 +
0000	205433		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003955			258	5767 N/A		477,18 +
0000	205440		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003956			164	5767 N/A		50,00 +
0000	205512		Empenho Ordinario. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/003957			496	5767 N/A		140,00 +
0000	205570		Empenho Ordinario. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743		2021/003958			2911	5767 N/A		5.800,00 +
0000	205582		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003959			2464	5767 N/A		126,00 +
0000	205589		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003960			2911	5767 N/A		1.001,82 +
0000	205596		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003961			3966	5767 N/A		243,32 +
0000	205621		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003962			2911	5767 N/A		1.436,55 +
0000	205628		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003963			3966	5767 N/A		946,80 +
0000	205653		Anulacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000812			3706	5767 N/A		202,08 -
											Saldo Atual:	25.304.790,97 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204050	10/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		44,88 -
0000	204057		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		889,32 -
0000	204064		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		685,47 -
0000	204071		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3533 N/A		34,56 -
0000	204080		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3533 N/A		8,44 -
0000	204089		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3533 N/A		1.200,00 -
0000	204096		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		15,00 -
0000	204103		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		337,96 -
0000	204110		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		1.720,74 -
0000	204117		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		1.316,14 -
0000	204124		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3533 N/A		143,58 -
0000	204133		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3533 N/A		35,10 -
0000	204142		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		205,06 -
0000	204149		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		102,53 -
0000	204156		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		491,45 -
0000	204163		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		634,35 -
0000	204170		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		953,14 -
0000	204177		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		1.825,88 -
0000	204184		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		157,52 -
0000	204191		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		1,19 -
0000	204198		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		2,14 -
0000	204205		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		4,73 -
0000	204212		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		1,11 -
0000	204219		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		1,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204226	10/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		160,74 -
0000	204235		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		3,21 -
0000	204244		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3533 N/A		98,38 -
0000	204251		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		3533 N/A		3,94 -
0000	204258		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3533 N/A		658.448,50 -
0000	204265		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3533 N/A		8.022,38 -
0000	204272		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533 N/A		44.576,13 -
0000	204284		Lançamento a Débito.					4		3533 N/A		4,48 +
0000	204291		Lançamento a Débito.					4		3533 N/A		177,86 +
0000	204298		Lançamento a Débito.					4		3533 N/A		125,45 +
0000	204305		Lançamento a Débito.					132		3533 N/A		131.689,70 +
0000	204312		Lançamento a Débito.					172		3533 N/A		1.604,48 +
0000	205404		Repasse Concedido.							3756 N/A		126.946,45 +
0000	205497		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3533 N/A		2.055,26 -
0000	205504		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		4.416,77 -
0000	205664		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003964			6715	5767 N/A		352,15 +
0000	205671		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/003965			1309	5767 N/A		90,00 +
0000	205683		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003966			3167	5767 N/A		2.315,00 +
0000	205695		Empenho Ordinario. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/003967			3167	5767 N/A		67,80 +
0000	205707		Empenho Ordinario. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/003968			3167	5767 N/A		18,00 +
0000	205719		Empenho Ordinario. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/003969			7035	5767 N/A		300,00 +
0000	205731		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003970			2464	5767 N/A		7.500,00 +
0000	205756		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003971			962	5767 N/A		80,22 +
0000	205763		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003972			962	5767 N/A		6.584,47 +
0000	205784		Empenho Ordinario. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/003973			888	5767 N/A		2.082,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205798	10/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/003974			888	5767	N/A	352,42 +
0000	205814		Empenho Ordinario. Credor: BERNADETE SEELEN - MEI	6881		2021/003975			555	5767	N/A	27.841,56 +
0000	205821		Empenho Ordinario. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/003976			2675	5767	N/A	37.294,01 +
0000	205828		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	6258		2021/003977			218	5767	N/A	4.362,24 +
0000	205838		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/003978			7419	5767	N/A	402,16 +
0000	205845		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003979			7419	5767	N/A	10,45 +
0000	205852		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003980			7419	5767	N/A	20,90 +
0000	205866		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003981			7419	5767	N/A	62,70 +
0000	205873		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003982			7419	5767	N/A	20,90 +
0000	205897		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003983			7419	5767	N/A	31,35 +
0000	205909		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003984			2417	5767	N/A	20,90 +
0000	205926		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003985			7419	5767	N/A	20,90 +
0000	205941		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003986			7419	5767	N/A	20,90 +
0000	205948		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003987			3275	5767	N/A	135,85 +
0000	205955		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003988			888	5767	N/A	355,30 +
0000	205962		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003989			5991	5767	N/A	20,90 +
0000	205969		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003990			888	5767	N/A	28,92 +
0000	205979		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003991			888	5767	N/A	1.547,60 +
0000	205986		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME MARCHI	6806		2021/003992			1589	5767	N/A	113,21 +
0000	205993		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME MARCHI	6806		2021/003993			1589	5767	N/A	120,84 +
0000	206014		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003994			7419	5767	N/A	10,45 +
0000	206141		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GUSTAVO LUIS BIANCHESSI	7509		2020/000868				3754	N/A	103,38 -
0000	206148		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GUSTAVO LUIS BIANCHESSI	7509		2020/001968				3754	N/A	103,38 -
0000	206155		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ALESSANDRA SCHNEIDER	7508		2020/005142				3754	N/A	214,86 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206162	10/05/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: ALESSANDRA SCHNEIDER	7508		2020/006147				3754	N/A	107,43 -
0000	206169		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2020/009085				3754	N/A	646,95 -
0000	206176		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2020/010240				3754	N/A	215,65 -
0000	206183		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2020/010749				3754	N/A	215,65 -
0000	206190		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2020/011621				3754	N/A	215,65 -
0000	206208		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003995			3007	5767	N/A	446,52 +
0000	206222		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003996			3936	5767	N/A	472,29 +
0000	206246		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003997			6472	5767	N/A	1.012,00 +
0000	206258		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003998			6366	5767	N/A	330,74 +
0000	206265		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003999			3966	5767	N/A	458,93 +
0000	206272		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004000			2911	5767	N/A	1.371,02 +
0000	206700		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004001			2911	5767	N/A	457,00 +
0000	206750		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004002			555	5767	N/A	3.170,99 +
0000	206757		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004003			6278	5767	N/A	278,38 +
0000	206764		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004004			6698	5767	N/A	4.047,83 +
0000	206771		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004005			1408	5767	N/A	4.139,73 +
0000	206778		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004006			2316	5767	N/A	3.391,08 +
0000	206785		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004007			2228	5767	N/A	2.487,64 +
0000	206792		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004008			5214	5767	N/A	2.884,03 +
0000	206799		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004009			1737	5767	N/A	2.837,24 +
0000	206806		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004010			3275	5767	N/A	1.966,14 +
0000	206813		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004011			1408	5767	N/A	5.091,25 +
0000	206820		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004012			2675	5767	N/A	248,52 +
0000	206827		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004013			1408	5767	N/A	1.610,74 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206834	10/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004014			2551	5767	N/A	3.893,09 +
0000	206841		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004015			2013	5767	N/A	6.797,71 +
0000	206848		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004016			2675	5767	N/A	234,98 +
0000	206855		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004017			2551	5767	N/A	1.642,81 +
0000	206862		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004018			6698	5767	N/A	2.046,92 +
0000	206869		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004019			2228	5767	N/A	1.579,07 +
0000	206876		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004020			5442	5767	N/A	1.449,03 +
0000	206883		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004021			3706	5767	N/A	636,65 +
0000	206890		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004022			5116	5767	N/A	589,05 +
0000	206897		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004023			6472	5767	N/A	1.030,37 +
0000	206904		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004024			3275	5767	N/A	1.040,85 +
0000	206911		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004025			3275	5767	N/A	1.040,85 +
0000	206918		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004026			2675	5767	N/A	5.865,05 +
0000	207529		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004027			3966	5767	N/A	110,68 +
0000	207543		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004028			503	5767	N/A	262,92 +
0000	207564		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004029			2911	5767	N/A	1.179,13 +
0000	207571		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004030			2464	5767	N/A	246,69 +
0000	211660		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764	N/A	17.830,45 +
0000	211661		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764	N/A	17.830,45 -
										Saldo Atual:		25.616.130,28 -
0000	206339	11/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	75,80 -
0000	206346		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	114,19 -
0000	206353		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	48,99 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206360	11/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		690,30 -
0000	206367		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		28,80 -
0000	206374		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3533 N/A		23,98 -
0000	206383		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3533 N/A		2,80 -
0000	206392		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		16,89 -
0000	206399		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		7,02 -
0000	206406		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		3.356,11 -
0000	206413		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		170,25 -
0000	206420		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533 N/A		70,78 -
0000	206427		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533 N/A		176,96 -
0000	206434		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533 N/A		146,30 -
0000	206441		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533 N/A		482,79 -
0000	206448		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3533 N/A		85,15 -
0000	206455		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3533 N/A		33,10 -
0000	206462		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		286,79 -
0000	206469		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		286,79 -
0000	206476		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		286,79 -
0000	206483		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		2.007,53 -
0000	206490		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		75,96 -
0000	206497		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		7,00 -
0000	206506		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		7,00 -
0000	206515		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		7,30 -
0000	206524		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3533 N/A		95,72 -
0000	206533		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3533 N/A		11,19 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206542	11/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		17,09 -
0000	206549		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		229,52 -
0000	206556		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		0,41 -
0000	206563		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		1.397,35 -
0000	206570		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		1.425,40 -
0000	206577		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		2.464,59 -
0000	206584		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		20,41 -
0000	206591		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		398,49 -
0000	206598		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		4,25 -
0000	206605		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		5,37 -
0000	206612		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		6,10 -
0000	206619		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		0,41 -
0000	206626		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		2,07 -
0000	206633		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		215,08 -
0000	206642		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		4,31 -
0000	206656		Lançamento a Débito.					4		3533 N/A		15,16 +
0000	206663		Lançamento a Débito.					4		3533 N/A		22,84 +
0000	206670		Lançamento a Débito.					4		3533 N/A		9,80 +
0000	206677		Lançamento a Débito.					4		3533 N/A		138,05 +
0000	206684		Lançamento a Débito.					17		3533 N/A		29,26 +
0000	206691		Lançamento a Débito.					17		3533 N/A		96,56 +
0000	209393		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004031			972	5767 N/A		13.057,20 +
0000	209706		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004032			1986	5767 N/A		99,00 +
0000	209723		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004033			2786	5767 N/A		392,00 +
0000	209740		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004034			2551	5767 N/A		7.697,61 +
0000	209752		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004035			2551	5767 N/A		1.158,78 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209764	11/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004036			2551	5767 N/A		140,00 +
0000	209776		Empenho Ordinario. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552		2021/004037			2551	5767 N/A		2.850,00 +
0000	209788		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004038			2464	5767 N/A		19.841,22 +
0000	209800		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004039			6893	5767 N/A		38,00 +
0000	209812		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004040			1922	5767 N/A		38,00 +
0000	209824		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004041			1537	5767 N/A		685,29 +
0000	209836		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/004042			1687	5767 N/A		316,35 +
0000	209843		Empenho Ordinario. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/004043			6366	5767 N/A		6.560,62 +
0000	211121		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/004044			2464	5767 N/A		68,54 +
0000	211133		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004045			503	5767 N/A		2.080,72 +
0000	211145		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004046			503	5767 N/A		121,00 +
0000	211162		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004047			503	5767 N/A		503,12 +
0000	211174		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004048			503	5767 N/A		682,10 +
0000	211186		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004049			503	5767 N/A		58,50 +
0000	211198		Empenho Ordinario. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/004050			503	5767 N/A		175,00 +
0000	211210		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/004051			503	5767 N/A		467,64 +
0000	211222		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/004052			503	5767 N/A		257,50 +
0000	211229		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/004053			496	5767 N/A		33,99 +
0000	211243		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004054			3966	5767 N/A		550,71 +
0000	211359		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004055			2911	5767 N/A		1.164,53 +
0000	211375		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/004056			1986	5767 N/A		122,18 +
0000	211405		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/004057			4097	5767 N/A		398,46 +
0000	211432		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004058			4379	5767 N/A		13.164,48 +
0000	211446		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004059			4379	5767 N/A		1.623,05 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211460	11/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004060			4379	5767	N/A	1.910,19 +
0000	211477		Empenho Ordinario. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/004061			4097	5767	N/A	12.548,49 +
0000	211509		Empenho Ordinario. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/004062			3324	5767	N/A	4.048,52 +
0000	211516		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/004063			1589	5767	N/A	230,18 +
											Saldo Atual:	25.537.528,77 -
0000	209870	12/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	342,61 -
0000	209877		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	770,40 -
0000	209884		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	1.209,26 -
0000	209891		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	154,98 -
0000	209898		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3533	N/A	505,42 -
0000	209907		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3533	N/A	194,18 -
0000	209916		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	269,28 -
0000	209923		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	28,09 -
0000	209930		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533	N/A	88,48 -
0000	209937		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533	N/A	190,19 -
0000	209944		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533	N/A	1.777,86 -
0000	209951		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533	N/A	2.458,15 -
0000	209958		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533	N/A	2.053,55 -
0000	209965		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533	N/A	382,39 -
0000	209972		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	7,00 -
0000	209981		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3533	N/A	881,90 -
0000	209990		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3533	N/A	345,44 -
0000	209999		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533	N/A	286,22 -
0000	210006		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533	N/A	153,79 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210013	12/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3533	N/A	388,25 -
0000	210020		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3533	N/A	3,51 -
0000	210027		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3533	N/A	0,92 -
0000	210034		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3533	N/A	0,01 -
0000	210041		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3533	N/A	108,39 -
0000	210048		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3533	N/A	7.950,34 -
0000	210055		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos					54		3533	N/A	276,55 -
0000	210062		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - Salário Educação					62		3533	N/A	81,74 -
0000	210069		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar					63		3533	N/A	34,19 -
0000	210076		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE					64		3533	N/A	4,38 -
0000	210083		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual					65		3533	N/A	1,58 -
0000	210090		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Alienação de Ativos					68		3533	N/A	0,21 -
0000	210097		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04					72		3533	N/A	7,82 -
0000	210104		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					73		3533	N/A	53,57 -
0000	210111		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG Programa Bolsa família e					75		3533	N/A	25,28 -
0000	210118		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3533	N/A	48,92 -
0000	210125		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3533	N/A	1,11 -
0000	210132		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3533	N/A	0,03 -
0000	210139		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial (SUAS)					77		3533	N/A	0,61 -
0000	210146		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19					78		3533	N/A	2,11 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210153	12/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID-19					79		3533	N/A	1,09 -
0000	210160		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID-19					79		3533	N/A	0,01 -
0000	210167		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUNDEB 60%					80		3533	N/A	215,24 -
0000	210174		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP					81		3533	N/A	432,17 -
0000	210181		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		3533	N/A	4,14 -
0000	210188		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Gerenciamento do Trânsito					83		3533	N/A	0,57 -
0000	210195		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Termo de Convênio 214/2020-SEDU-Piscina Poli.					91		3533	N/A	61,79 -
0000	210202		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	40,08 -
0000	210209		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	189,05 -
0000	210216		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	704,86 -
0000	210223		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	91,25 -
0000	210230		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	447,59 -
0000	210237		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	445,19 -
0000	210244		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	135,73 -
0000	210251		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	177,52 -
0000	210258		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	352,83 -
0000	210265		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	296,14 -
0000	210272		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	1,05 -
0000	210279		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	94,53 -
0000	210286		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	260,79 -
0000	210293		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	700,13 -
0000	210300		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	2,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210307	12/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		3.220,24 -
0000	210314		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		1.900,39 -
0000	210321		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		4.558,60 -
0000	210328		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		28,44 -
0000	210335		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		943,74 -
0000	210342		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		1,23 -
0000	210349		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		9,95 -
0000	210356		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		13,40 -
0000	210363		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		2,88 -
0000	210370		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		2,37 -
0000	210377		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3533 N/A		102,41 -
0000	210389		Lançamento a Débito.					4		3533 N/A		54,92 +
0000	210396		Lançamento a Débito.					4		3533 N/A		154,08 +
0000	210403		Lançamento a Débito.					4		3533 N/A		225,02 +
0000	210410		Lançamento a Débito.					4		3533 N/A		26,01 +
0000	210417		Lançamento a Débito.					17		3533 N/A		38,04 +
0000	210859		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		286,96 -
0000	211555		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde - Prog. Requalificação					56		3533 N/A		3,87 -
0000	211562		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533 N/A		1,85 -
0000	211598		Empenho Ordinario. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/004064			2051	5767 N/A		2.418,00 +
0000	211610		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/004065			1309	5767 N/A		232,00 +
0000	211619		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004066			4410	5767 N/A		7.635,89 +
0000	211679		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004067			7419	5767 N/A		1.332,95 +
0000	211690		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004068			6947	5767 N/A		31,35 +
0000	211700		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004069			6949	5767 N/A		41,80 +
0000	211709		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004070			888	5767 N/A		30,35 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211716	12/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004071			888	5767 N/A		73,15 +
0000	211723		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004072			909	5767 N/A		10,45 +
0000	211737		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004073			909	5767 N/A		41,80 +
0000	211747		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004074			6177	5767 N/A		20,90 +
0000	211758		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004075			7419	5767 N/A		49,00 +
0000	211775		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004077			888	5767 N/A		49,00 +
0000	211785		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004078			888	5767 N/A		49,00 +
0000	211793		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004079			888	5767 N/A		12,16 +
0000	211800		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004080			3324	5767 N/A		94,05 +
0000	211842		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004076			7419	5767 N/A		85,50 +
0000	211939		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/004081			2818	5767 N/A		1.914,04 +
0000	211951		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/004082			2786	5767 N/A		1.071,00 +
0000	211963		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/004083			2818	5767 N/A		2.782,01 +
0000	211975		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004084			2551	5767 N/A		3.150,00 +
0000	211991		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004085			2928	5767 N/A		1.885,68 +
0000	212003		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004086			2786	5767 N/A		1.750,00 +
0000	212015		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004087			2786	5767 N/A		842,10 +
0000	212027		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004088			2928	5767 N/A		1.073,80 +
0000	212401		Anulacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004045			503	5767 N/A		327,60 -
0000	212641		Empenho Ordinario. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/004089			1687	5767 N/A		417,70 +
0000	212658		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004090			1810	5767 N/A		80,36 +
0000	212670		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004091			1687	5767 N/A		39,00 +
0000	212682		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004092			1687	5767 N/A		171,14 +
0000	212694		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004093			1687	5767 N/A		1.828,66 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212708	12/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762		2021/004094			1687	5767 N/A		6.705,00 +
0000	212721		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004095			888	5767 N/A		10,45 +
0000	212805		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/004096			2393	5767 N/A		1.053,39 +
0000	212849		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004097			3966	5767 N/A		232,22 +
0000	213047		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004098			2707	5767 N/A		31.818,96 +
0000	213408		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004099			3966	5767 N/A		411,86 +
0000	213415		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004100			2911	5767 N/A		2.099,10 +
0000	213422		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004101			3966	5767 N/A		155,40 +
0000	213447		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004102			3021	5767 N/A		324,74 +
0000	213681		Empenho Ordinario. Credor: LEONI EBERT	4000		2021/004103			5635	5767 N/A		1.100,00 +
0000	218091		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Ações Emerg. dest. Cultura - Lei Audir Blanc					92		3533 N/A		0,01 -
0000	218097		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID-19					79		3533 N/A		0,01 +
											Saldo Atual:	25.501.053,13 -
0000	212065	13/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		131,65 -
0000	212072		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		194,23 -
0000	212079		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		161,28 -
0000	212086		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		1.923,28 -
0000	212093		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3533 N/A		1.520,00 -
0000	212102		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		628,08 -
0000	212109		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		193,10 -
0000	212116		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		738,19 -
0000	212123		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533 N/A		24,24 -
0000	212130		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3533 N/A		8,27 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212137	13/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		286,79 -
0000	212144		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		314,95 -
0000	212151		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		286,79 -
0000	212159		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		3.589,84 -
0000	212166		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		14,95 -
0000	212173		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		576,73 -
0000	212180		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		3533 N/A		125,22 -
0000	212187		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		380,92 -
0000	212194		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		1.339,42 -
0000	212201		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		1.218,25 -
0000	212208		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		2.257,50 -
0000	212215		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		363,51 -
0000	212222		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3533 N/A		187,56 -
0000	212229		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		4,56 -
0000	212236		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		3,10 -
0000	212243		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		5,83 -
0000	212252		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		1,64 -
0000	212259		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		69,26 -
0000	212268		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		20,41 -
0000	212277		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		1,39 -
0000	212286		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		0,41 -
0000	212294		Lançamento a Débito.					4		3533 N/A		26,33 +
0000	212301		Lançamento a Débito.					4		3533 N/A		38,11 +
0000	212308		Lançamento a Débito.					4		3533 N/A		32,26 +
0000	212315		Lançamento a Débito.					4		3533 N/A		294,53 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212346	13/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		3533 N/A		2.000,00 -
0000	213468		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa					51		3533 N/A		226,35 -
0000	213475		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde					53		3533 N/A		7,37 -
0000	213482		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Appl.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		3533 N/A		81,48 -
0000	213489		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Appl.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		3533 N/A		375,32 -
0000	213496		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Appl.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde					58		3533 N/A		62,03 -
0000	213503		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Appl.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					59		3533 N/A		113,78 -
0000	213510		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		3533 N/A		64,75 -
0000	213517		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Média e Alta Complexidade					253		3533 N/A		15,62 -
0000	213524		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5%					66		3533 N/A		207,47 -
0000	213531		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%					67		3533 N/A		232,75 -
0000	213538		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos					84		3533 N/A		33,81 -
0000	213545		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					85		3533 N/A		0,66 -
0000	213552		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					86		3533 N/A		156,28 -
0000	213559		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					86		3533 N/A		2,85 -
0000	213566		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços					87		3533 N/A		31,03 -
0000	213573		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					88		3533 N/A		0,14 -
0000	213580		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					90		3533 N/A		92,08 -
0000	213587		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533 N/A		41,36 -
0000	213594		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533 N/A		5,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213601	13/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	3,70 -
0000	213608		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	5,76 -
0000	213634		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3533	N/A	6.369,88 -
0000	213641		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	2.762,58 -
0000	213872		Empenho Ordinario. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/004104			7657	5767	N/A	788,30 +
0000	213884		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/004105			4617	5767	N/A	1.438,50 +
0000	214057		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004106			967	5767	N/A	5,32 +
0000	214508		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/004107			218	5767	N/A	45,42 +
0000	214536		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004108			3966	5767	N/A	192,52 +
0000	214552		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004109			2911	5767	N/A	1.549,26 +
0000	214559		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004110			6349	5767	N/A	685,50 +
0000	214566		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/004111			340	5767	N/A	5.234,50 +
0000	214582		Empenho Ordinario. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/004112			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	214596		Empenho Ordinario. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778		2021/004113			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	214610		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/004114			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	214702		Empenho Ordinario. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/004115			1968	5767	N/A	394,77 +
0000	214716		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/004116			1968	5767	N/A	394,77 +
0000	214753		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/004117			1968	5767	N/A	394,77 +
0000	214809		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830		2021/004118			1968	5767	N/A	394,77 +
0000	214858		Empenho Ordinario. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/004119			1968	5767	N/A	394,77 +
0000	214886		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/004120			1968	5767	N/A	394,77 +
0000	214921		Empenho Ordinario. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/004121			1968	5767	N/A	394,77 +
0000	214949		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/004122			1968	5767	N/A	394,77 +
0000	214977		Empenho Ordinario. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/004123			1968	5767	N/A	394,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215010	13/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/004124			1968	5767 N/A		394,77 +
0000	215059		Empenho Ordinario. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/004125			1968	5767 N/A		394,77 +
0000	215087		Empenho Ordinario. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/004126			1968	5767 N/A		394,77 +
0000	215129		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/004127			1968	5767 N/A		394,77 +
0000	215150		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/004128			1968	5767 N/A		394,77 +
0000	215164		Empenho Ordinario. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2021/004129			1968	5767 N/A		394,77 +
0000	215192		Empenho Ordinario. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/004130			1968	5767 N/A		394,77 +
0000	215246		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004131			1537	5767 N/A		686,49 +
0000	215254		Anulacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002494			1309	5767 N/A		599,50 -
0000	215286		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004132			503	5767 N/A		211,07 +
0000	215293		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004133			2911	5767 N/A		1.302,25 +
0000	215361		Empenho Ordinario. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/004134			1871	5767 N/A		53,80 +
0000	215373		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004135			503	5767 N/A		327,60 +
0000	215393		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004136			1986	5767 N/A		337,50 +
											Saldo Atual:	25.510.860,71 -
0000	214115	14/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3533 N/A		327,87 -
0000	214122		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		430,16 -
0000	214129		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		1.113,08 -
0000	214136		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		1.917,70 -
0000	214143		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		226,67 -
0000	214150		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3533 N/A		226,90 -
0000	214159		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3533 N/A		23,43 -
0000	214168		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		4,58 -
0000	214175		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		8.651,76 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214182	14/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		650,06 -
0000	214189		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		71,42 -
0000	214196		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		287,60 -
0000	214203		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533 N/A		183,70 -
0000	214210		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533 N/A		70,78 -
0000	214217		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533 N/A		190,19 -
0000	214224		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3533 N/A		143,80 -
0000	214231		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		535,10 -
0000	214238		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		1.648,95 -
0000	214245		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		2.729,47 -
0000	214252		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		168,98 -
0000	214259		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		21,60 -
0000	214268		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3533 N/A		169,18 -
0000	214277		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3533 N/A		17,48 -
0000	214286		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		380,21 -
0000	214293		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		230,69 -
0000	214300		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		563,90 -
0000	214307		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		128,16 -
0000	214314		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3533 N/A		128,28 -
0000	214323		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3533 N/A		13,23 -
0000	214332		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		48,79 -
0000	214339		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		781,80 -
0000	214346		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		42,66 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214353	14/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		199,96 -
0000	214360		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		2.251,53 -
0000	214367		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		220,66 -
0000	214374		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		1,26 -
0000	214381		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		3,80 -
0000	214388		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		55,96 -
0000	214397		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		1,12 -
0000	214406		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3533 N/A		98,28 -
0000	214413		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3533 N/A		753,45 -
0000	214420		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		3533 N/A		3,94 -
0000	214427		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					136		3533 N/A		532,14 -
0000	214434		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3533 N/A		91.753,89 -
0000	214441		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533 N/A		42.536,85 -
0000	214447		Lançamento a Débito.					4		3533 N/A		40,86 +
0000	214454		Lançamento a Débito.					4		3533 N/A		198,39 +
0000	214461		Lançamento a Débito.					4		3533 N/A		289,92 +
0000	214468		Lançamento a Débito.					17		3533 N/A		38,04 +
0000	214475		Lançamento a Débito.					170		3533 N/A		18.350,77 +
0000	215330		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764 N/A		17.100,84 +
0000	215331		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764 N/A		17.100,84 -
0000	215466		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/004137			1309	5767 N/A		337,40 +
0000	215496		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/004138			212	5767 N/A		45,42 +
0000	215534		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002829			909	5767 N/A		31,35 -
0000	215540		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004139			7427	5767 N/A		10,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216570	14/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: EDERSON LUIZ KOTZ	3808		2021/004140			2457	5767	N/A	120,00 +
0000	216620		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004141			3966	5767	N/A	514,18 +
0000	216627		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004142			2911	5767	N/A	8.906,58 +
0000	216634		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004143			2911	5767	N/A	605,09 +
0000	216641		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004144			3966	5767	N/A	252,60 +
0000	216655		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004146			5391	5767	N/A	251,78 +
0000	216662		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004145			2464	5767	N/A	209,54 +
0000	216669		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004147			503	5767	N/A	259,59 +
0000	216676		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004148			2172	5767	N/A	265,15 +
0000	216733		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004149			3966	5767	N/A	320,00 +
											Saldo Atual:	25.640.417,32 -
0000	216088	17/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	151,19 -
0000	216095		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	249,61 -
0000	216102		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	1.060,58 -
0000	216109		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3533	N/A	760,00 -
0000	216116		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	656,75 -
0000	216123		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533	N/A	286,79 -
0000	216130		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533	N/A	455,77 -
0000	216137		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533	N/A	2.244,75 -
0000	216144		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533	N/A	128,16 -
0000	216151		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533	N/A	140,98 -
0000	216158		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	287,39 -
0000	216165		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	530,44 -
0000	216172		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	303,45 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216179	17/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		1.244,79 -
0000	216186		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		700,36 -
0000	216193		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		2,97 -
0000	216200		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		1,76 -
0000	216207		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		1,77 -
0000	216214		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		1,32 -
0000	216221		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		0,40 -
0000	216228		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		64,06 -
0000	216237		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		1,28 -
0000	216251		Lançamento a Débito.					4		3533 N/A		30,24 +
0000	216258		Lançamento a Débito.					4		3533 N/A		34,40 +
0000	216265		Lançamento a Débito.					4		3533 N/A		170,68 +
0000	216489		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3533 N/A		0,01 -
0000	216498		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3533 N/A		81,39 -
0000	216507		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3533 N/A		84,65 -
0000	216516		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		3,25 -
0000	216525		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3533 N/A		3,37 -
0000	216767		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3533 N/A		145,47 -
0000	216776		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3533 N/A		293,00 -
0000	216785		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3533 N/A		71,27 -
0000	216794		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3533 N/A		196,31 -
0000	216803		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		14,63 -
0000	216812		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3533 N/A		9,81 -
0000	216830		Lançamento a Débito.					22		3533 N/A		40,83 +
0000	216967		Empenho Ordinario. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/004150			4097	5767 N/A		13.920,21 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216974	17/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/004151			4097	5767 N/A		232,68 +
0000	216986		Empenho Ordinario. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/004152			3123	5767 N/A		724,85 +
0000	216998		Empenho Ordinario. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696		2021/004153			3123	5767 N/A		40,30 +
0000	217045		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004154			972	5767 N/A		22.398,00 +
0000	217461		Empenho Ordinario. Credor: BORINI SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI	7811		2021/004155			3275	5767 N/A		1.700,00 +
0000	217473		Empenho Ordinario. Credor: SEBRAE PR SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS	3509		2021/004156			6366	5767 N/A		128.495,84 +
0000	217485		Empenho Ordinario. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHHECK 05293816993	6849		2021/004157			6172	5767 N/A		24.000,00 +
0000	217497		Empenho Ordinario. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/004158			6172	5767 N/A		13.200,00 +
0000	217864		Empenho Ordinario. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/004159			2695	5767 N/A		296,00 +
0000	217899		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/004160			2786	5767 N/A		462,56 +
0000	217911		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/004161			2464	5767 N/A		876,72 +
0000	217923		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/004162			2464	5767 N/A		263,25 +
0000	217959		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/004163			2464	5767 N/A		1.128,00 +
0000	217971		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/004164			2786	5767 N/A		164,70 +
0000	217983		Empenho Ordinario. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631		2021/004165			6423	5767 N/A		360,00 +
0000	217990		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004166			2911	5767 N/A		947,49 +
0000	217997		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004167			3966	5767 N/A		687,71 +
0000	218129		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANE SCARANOVATTO	6886		2021/004168			496	5767 N/A		169,00 +
0000	218206		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004169			2911	5767 N/A		1.809,69 +
0000	218213		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004170			2464	5767 N/A		499,53 +
0000	218220		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004171			6229	5767 N/A		171,62 +
0000	218227		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004172			3966	5767 N/A		157,33 +
0000	218299		Empenho Ordinario. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2021/004173			595	5767 N/A		8.333,28 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218306	17/05/2021	Empenho Ordinário. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/004174			7035		5767 N/A	29.470,82 +
											Saldo Atual:	25.399.809,32 -
0000	217078	18/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal						4		3533 N/A	424,12 -
0000	217085		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal						4		3533 N/A	317,32 -
0000	217092		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal						4		3533 N/A	1.580,49 -
0000	217099		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal						4		3533 N/A	415,03 -
0000	217106		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa						6		3533 N/A	234,88 -
0000	217115		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros						7		3533 N/A	24,68 -
0000	217124		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		3533 N/A	5,00 -
0000	217131		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária						16		3533 N/A	70,78 -
0000	217138		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.						17		3533 N/A	146,30 -
0000	217145		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.						28		3533 N/A	8,27 -
0000	217152		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.						28		3533 N/A	8,27 -
0000	217159		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública						29		3533 N/A	1.147,16 -
0000	217166		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública						29		3533 N/A	286,79 -
0000	217173		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública						29		3533 N/A	3.417,49 -
0000	217180		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública						29		3533 N/A	1.029,35 -
0000	217187		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.						32		3533 N/A	7,00 -
0000	217196		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública						33		3533 N/A	574,22 -
0000	217205		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública						35		3533 N/A	60,26 -
0000	217214		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal						40		3533 N/A	217,87 -
0000	217221		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal						40		3533 N/A	128,16 -
0000	217228		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal						95		3533 N/A	2.239.800,22 -
0000	217235		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros						99		3533 N/A	125,22 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217242	18/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		3533 N/A		125,22 -
0000	217249		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		183,27 -
0000	217256		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		890,91 -
0000	217263		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		301,25 -
0000	217270		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		1.077,20 -
0000	217277		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		562,00 -
0000	217284		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3533 N/A		187,56 -
0000	217291		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3533 N/A		187,56 -
0000	217298		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		0,80 -
0000	217305		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		0,98 -
0000	217312		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		3,49 -
0000	217319		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3533 N/A		263,34 -
0000	217326		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3533 N/A		422.542,76 -
0000	217333		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					174		3533 N/A		222,40 -
0000	217340		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. Atenção de Media e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp					255		3533 N/A		0,18 -
0000	217347		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533 N/A		20.015,84 -
0000	217359		Lançamento a Débito.					4		3533 N/A		84,82 +
0000	217366		Lançamento a Débito.					4		3533 N/A		63,46 +
0000	217373		Lançamento a Débito.					4		3533 N/A		300,03 +
0000	217380		Lançamento a Débito.					4		3533 N/A		70,49 +
0000	217387		Lançamento a Débito.					17		3533 N/A		29,26 +
0000	217394		Lançamento a Débito.					170		3533 N/A		84.508,55 +
0000	217449		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764 N/A		8.006,34 +
0000	217450		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764 N/A		8.006,34 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217932	18/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3533 N/A		125,48 -
0000	217939		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		10,00 -
0000	217946		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		2.632,05 -
0000	218269		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Componente SAMU 192					187		3533 N/A		46.820,51 -
0000	218328		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/004175			6423	5767 N/A		260,00 +
0000	218340		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004176			6423	5767 N/A		348,01 +
0000	218348		Anulacao de Empenho. Credor: SEBRAE PR SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS	3509		2021/003933			6472	5767 N/A		7.000,00 -
0000	218363		Empenho Ordinario. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/004177			3275	5767 N/A		161,54 +
0000	218435		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004178			3373	5767 N/A		259,00 +
0000	218447		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004179			1537	5767 N/A		626,00 +
0000	218518		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004180			2911	5767 N/A		339,06 +
0000	218525		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004181			3966	5767 N/A		83,03 +
0000	219088		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004182			3123	5767 N/A		19,79 +
0000	219095		Empenho Ordinario. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/004183			555	5767 N/A		645,47 +
0000	219129		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004184			3966	5767 N/A		838,80 +
0000	219136		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004185			2647	5767 N/A		1.574,10 +
0000	219143		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004186			2911	5767 N/A		915,85 +
0000	219150		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004187			6349	5767 N/A		933,49 +
0000	221017		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		5,93 -
0000	249979		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					174		3533 N/A		222,40 -
0000	249985		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					174		3533 N/A		222,40 +
										Saldo Atual:		28.060.936,18 -
0000	218659	19/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		727,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218666	19/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		63,01 -
0000	218673		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		2.042,97 -
0000	218680		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3533 N/A		9,88 -
0000	218689		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3533 N/A		285,22 -
0000	218698		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3533 N/A		1,21 -
0000	218707		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3533 N/A		435,24 -
0000	218716		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3533 N/A		350,00 -
0000	218723		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		1.215,31 -
0000	218730		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533 N/A		30,50 -
0000	218737		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533 N/A		123,88 -
0000	218744		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533 N/A		265,44 -
0000	218751		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533 N/A		849,41 -
0000	218758		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533 N/A		292,60 -
0000	218765		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533 N/A		380,38 -
0000	218772		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533 N/A		1.316,70 -
0000	218779		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3533 N/A		16,54 -
0000	218786		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		1.847,87 -
0000	218793		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		286,79 -
0000	218800		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		4.040,46 -
0000	218807		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		7,00 -
0000	218816		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		14,00 -
0000	218825		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		28,00 -
0000	218834		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		13,42 -
0000	218843		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3533 N/A		47,86 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218852	19/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3533	N/A	34,49 -
0000	218861		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3533	N/A	229,88 -
0000	218870		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3533	N/A	20,52 -
0000	218879		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3533	N/A	5,84 -
0000	218888		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3533	N/A	52,49 -
0000	218897		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3533	N/A	350,12 -
0000	218906		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa					38		3533	N/A	111,25 -
0000	218915		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		3533	N/A	169,76 -
0000	218924		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533	N/A	226,42 -
0000	218931		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533	N/A	499,83 -
0000	218938		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		3533	N/A	250,44 -
0000	218945		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	214,06 -
0000	218952		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	20,41 -
0000	218959		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	1.480,47 -
0000	218966		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	1.056,33 -
0000	218973		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	2.696,16 -
0000	218980		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	493,31 -
0000	218987		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3533	N/A	375,12 -
0000	218994		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	2,23 -
0000	219001		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	1,17 -
0000	219008		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	2,28 -
0000	219017		Lançamento a Débito.					4		3533	N/A	119,02 +
0000	219024		Lançamento a Débito.					4		3533	N/A	12,60 +
0000	219031		Lançamento a Débito.					4		3533	N/A	364,48 +
0000	219038		Lançamento a Débito.					17		3533	N/A	58,52 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219045	19/05/2021	Lançamento a Débito.					17		3533	N/A	76,08 +
0000	219052		Lançamento a Débito.					17		3533	N/A	263,34 +
0000	219207		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004188			1309	5767	N/A	1.795,00 +
0000	219219		Empenho Ordinario. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/004189			2928	5767	N/A	640,00 +
0000	219231		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004190			2172	5767	N/A	146,50 +
0000	219243		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004191			2172	5767	N/A	38,00 +
0000	219583		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003915			2172	5767	N/A	204,33 -
0000	219607		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004192			1057	5767	N/A	204,33 +
0000	219694		Empenho Ordinario. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/004193			2284	5767	N/A	2.015,00 +
0000	220020		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/004194			340	5767	N/A	5.534,38 +
0000	220046		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004195			1537	5767	N/A	756,17 +
0000	220063		Empenho Ordinario. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789		2021/004196			2172	5767	N/A	5.450,00 +
0000	220255		Empenho Ordinario. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/004197			171	5767	N/A	285,00 +
0000	220316		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004198			2647	5767	N/A	534,00 +
0000	220351		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004199			3966	5767	N/A	277,64 +
0000	220390		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004200			931	5767	N/A	7.120,50 +
0000	220450		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/004201			2464	5767	N/A	898,00 +
0000	220462		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/004202			3167	5767	N/A	80,00 +
0000	220499		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004203			3966	5767	N/A	300,00 +
0000	220511		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004204			3966	5767	N/A	4.575,00 +
											Saldo Atual:	28.052.580,63 -
0000	219290	20/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	872,52 -
0000	219297		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	305,45 -
0000	219304		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	97,52 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219311	20/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		825,98 -
0000	219318		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3533 N/A		6.020,00 -
0000	219325		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		30,00 -
0000	219332		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		143,40 -
0000	219339		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3533 N/A		71,70 -
0000	219346		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3533 N/A		8,27 -
0000	219353		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		1.766,76 -
0000	219360		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		624,75 -
0000	219367		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		362,75 -
0000	219374		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		1.889,72 -
0000	219381		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		7,30 -
0000	219390		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		128,16 -
0000	219397		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		256,32 -
0000	219404		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		17,09 -
0000	219411		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		102,53 -
0000	219418		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		3533 N/A		125,22 -
0000	219425		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		141,55 -
0000	219432		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		340,07 -
0000	219439		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		398,42 -
0000	219446		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		1.922,44 -
0000	219453		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		65,21 -
0000	219460		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3533 N/A		187,56 -
0000	219467		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		1,66 -
0000	219474		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		0,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219481	20/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		122,46 -
0000	219490		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		2,46 -
0000	219504		Lançamento a Débito.					4		3533 N/A		159,16 +
0000	219511		Lançamento a Débito.					4		3533 N/A		33,09 +
0000	219518		Lançamento a Débito.					4		3533 N/A		14,49 +
0000	219525		Lançamento a Débito.					4		3533 N/A		154,02 +
0000	220141		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		74.658,54 -
0000	220148		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					155		3533 N/A		19.808,25 -
0000	220155		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					156		3533 N/A		8.887,00 -
0000	220162		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					157		3533 N/A		3.149,28 -
0000	220169		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. Atenção de Média e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp					255		3533 N/A		916,40 -
0000	220176		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios PETE/PR					186		3533 N/A		12.314,05 -
0000	220183		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. Convênio 214/2020-SEDU- Conclu. Piscina Centro Poli.					249		3533 N/A		33.811,64 -
0000	220261		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					164		3533 N/A		1.430,00 -
0000	220399		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		470,93 -
0000	220406		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3533 N/A		45.609,40 -
0000	220412		Lançamento a Débito.					171		3533 N/A		9.121,91 +
0000	220471		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		278,40 -
0000	220542		Empenho Ordinário. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/004205			5442	5767 N/A		3.200,00 +
0000	220554		Empenho Ordinário. Credor: CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP	7812		2021/004206			7657	5767 N/A		13.576,29 +
0000	220566		Empenho Ordinário. Credor: AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME	7813		2021/004207			7657	5767 N/A		1.152,00 +
0000	220578		Empenho Ordinário. Credor: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE	7814		2021/004208			7657	5767 N/A		2.612,86 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220590	20/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733		2021/004209			7657	5767 N/A		3.876,00 +
0000	220602		Empenho Ordinario. Credor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI -	7401		2021/004210			7657	5767 N/A		6.746,00 +
0000	220968		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004211			962	5767 N/A		15,02 +
0000	220975		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004212			962	5767 N/A		983,61 +
0000	221008		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004213			1810	5767 N/A		185,85 +
0000	221068		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	5767 N/A		1.446,47 -
0000	221082		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	5767 N/A		12.221,67 -
0000	221096		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	5767 N/A		9.166,25 -
0000	221110		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	5767 N/A		9.683,04 -
0000	221123		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004214			3966	5767 N/A		750,51 +
0000	221131		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	5767 N/A		9.683,04 -
0000	221137		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004215			2911	5767 N/A		3.555,87 +
0000	221144		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004216			1554	5767 N/A		250,48 +
0000	221295		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004217			6423	5767 N/A		120,00 +
0000	221307		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004218			6472	5767 N/A		1.927,50 +
0000	221328		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004219			2675	5767 N/A		3.936,04 +
0000	221434		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/004221			496	5767 N/A		32,00 +
0000	221590		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004222			2911	5767 N/A		10.500,00 +
0000	221746		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004223			939	5767 N/A		7,46 +
0000	221764		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004224			3803	5767 N/A		17,08 +
0000	221778		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004225			3817	5767 N/A		7,59 +
0000	221792		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004226			3817	5767 N/A		19,08 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221806	20/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004227			3817	5767	N/A	5,07 +
0000	221820		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004228			3803	5767	N/A	1.607,08 +
0000	221834		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004229			3803	5767	N/A	452,98 +
0000	221848		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004230			3803	5767	N/A	58,30 +
0000	221862		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004231			3817	5767	N/A	12,41 +
0000	221876		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004232			3817	5767	N/A	15,69 +
0000	221890		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004233			3817	5767	N/A	4,80 +
0000	221904		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004234			3817	5767	N/A	163,22 +
0000	221977		Empenho Ordinario. Credor: MARLICE KOICHEM KLITZKE	6483		2021/004235			171	5767	N/A	855,00 +
0000	221998		Empenho Ordinario. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/004236			3961	5767	N/A	631,14 +
0000	224617		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004220			2911	5767	N/A	1.127,70 +
											Saldo Atual:	28.245.065,37 -
0000	220634	21/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	76,42 -
0000	220641		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	440,50 -
0000	220648		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	1.925,16 -
0000	220655		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3533	N/A	88,23 -
0000	220664		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3533	N/A	117,39 -
0000	220673		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	5.338,00 -
0000	220680		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	1.976,46 -
0000	220687		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	85,93 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220694	21/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		4.463,86 -
0000	220701		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		129,60 -
0000	220708		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533 N/A		7,78 -
0000	220715		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533 N/A		890,88 -
0000	220722		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533 N/A		727,85 -
0000	220729		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3533 N/A		64,80 -
0000	220736		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3533 N/A		31,44 -
0000	220743		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		286,79 -
0000	220750		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		1.029,35 -
0000	220757		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		1.198,33 -
0000	220764		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		14,30 -
0000	220773		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		4,84 -
0000	220782		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		7,30 -
0000	220791		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3533 N/A		148,03 -
0000	220800		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3533 N/A		6,45 -
0000	220809		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3533 N/A		196,98 -
0000	220818		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		102,53 -
0000	220825		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		256,32 -
0000	220832		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		1.001,42 -
0000	220839		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		1.309,11 -
0000	220846		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		850,34 -
0000	220853		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		6.397,63 -
0000	220860		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		1.281,80 -
0000	220867		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		1,62 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220874	21/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		2,08 -
0000	220881		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		6,22 -
0000	220888		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		1,73 -
0000	220895		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		25,04 -
0000	220904		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		0,50 -
0000	220918		Lançamento a Débito.					4		3533 N/A		15,28 +
0000	220925		Lançamento a Débito.					4		3533 N/A		78,58 +
0000	220932		Lançamento a Débito.					4		3533 N/A		346,56 +
0000	220939		Lançamento a Débito.					17		3533 N/A		46,82 +
0000	221024		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3533 N/A		98.362,60 -
0000	221031		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3533 N/A		1.501,57 -
0000	221038		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533 N/A		79.369,44 -
0000	221051		Lançamento a Débito.					132		3533 N/A		19.672,52 +
0000	221058		Lançamento a Débito.					172		3533 N/A		300,31 +
0000	221275		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3533 N/A		4.028,58 -
0000	221282		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533 N/A		153,09 -
0000	221334		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável					139		3533 N/A		3.438,22 -
0000	221341		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde					140		3533 N/A		15.500,00 -
0000	221348		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Fixo - PFVPS					146		3533 N/A		3.000,00 -
0000	221355		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigilância e Prom. Saúde - PVVPS					147		3533 N/A		28.117,43 -
0000	221447		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		3533 N/A		53.690,00 -
0000	221717		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		21,51 -
0000	221724		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533 N/A		4,97 -
0000	221731		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável					139		3533 N/A		3.225,00 -
0000	221737		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável					139		3533 N/A		985,22 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221940	21/05/2021	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764 N/A		31.747,78 +
0000	221941		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764 N/A		31.747,78 -
0000	222043		Empenho Ordinário. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/004237			3167	5767 N/A		124,00 +
0000	222050		Empenho Ordinário. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/004238			4097	5767 N/A		138,73 +
0000	222059		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004239			4151	5767 N/A		8.646,22 +
0000	222073		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004240			4151	5767 N/A		2.552,41 +
0000	222092		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004241			4151	5767 N/A		98,01 +
0000	222106		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004242			4256	5767 N/A		64,02 +
0000	222120		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004243			4256	5767 N/A		90,92 +
0000	222139		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004244			4256	5767 N/A		55,47 +
0000	222153		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004245			4256	5767 N/A		94,55 +
0000	222535		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004248			4256	5767 N/A		62,95 +
0000	222549		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004249			4256	5767 N/A		2.732,57 +
0000	222563		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004250			4256	5767 N/A		16,74 +
0000	222577		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004251			4256	5767 N/A		107,89 +
0000	222591		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004252			4256	5767 N/A		1,33 +
0000	222605		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004253			4256	5767 N/A		50,57 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222619	21/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004254			4256	5767 N/A		66,46 +
0000	222633		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004255			4256	5767 N/A		1,70 +
0000	222647		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004256			4256	5767 N/A		66,85 +
0000	222661		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004257			4256	5767 N/A		3,27 +
0000	222682		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004258			4256	5767 N/A		130,29 +
0000	222696		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004259			4256	5767 N/A		85,50 +
0000	222724		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004260			4256	5767 N/A		15,43 +
0000	222752		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004261			4256	5767 N/A		8,14 +
0000	222766		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004262			4256	5767 N/A		936,60 +
0000	222780		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004263			4256	5767 N/A		31,58 +
0000	222799		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004264			4256	5767 N/A		3,54 +
0000	222813		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004265			4256	5767 N/A		14,52 +
0000	222827		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004266			4256	5767 N/A		13,17 +
0000	222841		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004267			4256	5767 N/A		95,32 +
0000	222855		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004268			4256	5767 N/A		37,03 +
0000	222869		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004269			4256	5767 N/A		49,46 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222883	21/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004270			4256	5767 N/A		15,81 +
0000	222897		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004271			4256	5767 N/A		8,06 +
0000	222911		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004272			4256	5767 N/A		9,88 +
0000	222925		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004273			4256	5767 N/A		181,83 +
0000	222939		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004274			4256	5767 N/A		2,56 +
0000	222953		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004275			4256	5767 N/A		3,81 +
0000	222967		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004276			4363	5767 N/A		44.987,82 +
0000	222981		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004246			4256	5767 N/A		0,68 +
0000	222995		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004247			4256	5767 N/A		85,68 +
0000	223615		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004277			3966	5767 N/A		101,39 +
0000	223622		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004278			3966	5767 N/A		118,80 +
0000	223629		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004279			2911	5767 N/A		371,36 +
0000	223636		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004280			503	5767 N/A		181,79 +
0000	223670		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004281			3966	5767 N/A		682,94 +
0000	223677		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004282			2911	5767 N/A		3.402,96 +
0000	223684		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004283			3966	5767 N/A		375,84 +
0000	223723		Empenho Ordinario. Credor: SERVICIO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004284			218	5767 N/A		13,67 +
0000	223730		Empenho Ordinario. Credor: SERVICIO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004285			6472	5767 N/A		14,54 +
0000	223737		Empenho Ordinario. Credor: SERVICIO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004286			6893	5767 N/A		21,81 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223744	21/05/2021	Empenho Ordinário. Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004287			555		5767 N/A	13,67 +
											Saldo Atual:	28.477.535,36 -
0000	222187	24/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal						4		3533 N/A	590,22 -
0000	222194		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal						4		3533 N/A	166,71 -
0000	222201		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal						4		3533 N/A	212,79 -
0000	222208		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal						4		3533 N/A	1.494,68 -
0000	222215		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal						4		3533 N/A	209,55 -
0000	222222		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		3533 N/A	845,91 -
0000	222229		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		3533 N/A	1.928,16 -
0000	222236		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		3533 N/A	1.376,99 -
0000	222243		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		3533 N/A	2.853,72 -
0000	222250		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		3533 N/A	4.276,19 -
0000	222257		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária						22		3533 N/A	68,00 -
0000	222266		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária						22		3533 N/A	68,00 -
0000	222275		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.						23		3533 N/A	146,45 -
0000	222284		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.						23		3533 N/A	146,45 -
0000	222293		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária						25		3533 N/A	9,52 -
0000	222302		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária						25		3533 N/A	9,52 -
0000	222311		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.						26		3533 N/A	20,50 -
0000	222320		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.						26		3533 N/A	20,50 -
0000	222329		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública						29		3533 N/A	1.597,78 -
0000	222336		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública						29		3533 N/A	573,58 -
0000	222350		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública						29		3533 N/A	860,37 -
0000	222357		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública						29		3533 N/A	2.562,27 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222364	24/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		455,77 -
0000	222371		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		7,30 -
0000	222380		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		7,30 -
0000	222389		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3533 N/A		1,03 -
0000	222398		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3533 N/A		1,03 -
0000	222407		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		333,22 -
0000	222414		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		102,53 -
0000	222421		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		40,82 -
0000	222428		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		314,44 -
0000	222435		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		412,87 -
0000	222442		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		256,02 -
0000	222449		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		40,02 -
0000	222456		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		0,82 -
0000	222463		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		6,28 -
0000	222470		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		8,28 -
0000	222477		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		5,12 -
0000	222484		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		0,80 -
0000	222496		Lançamento a Débito.					4		3533 N/A		118,05 +
0000	222503		Lançamento a Débito.					4		3533 N/A		33,34 +
0000	222510		Lançamento a Débito.					4		3533 N/A		42,56 +
0000	222517		Lançamento a Débito.					4		3533 N/A		259,95 +
0000	222524		Lançamento a Débito.					4		3533 N/A		30,60 +
0000	223807		Empenho Ordinario. Credor: NEKPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTI	7684		2021/004288			1309	5767 N/A		445,00 +
0000	223819		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/004289			1309	5767 N/A		3.256,00 +
0000	223831		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004290			1309	5767 N/A		123,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223843	24/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004291			1309	5767 N/A		1.485,00 +
0000	223855		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/004292			5163	5767 N/A		152,00 +
0000	223867		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/004293			503	5767 N/A		2.997,00 +
0000	223917		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004294			967	5767 N/A		193,83 +
0000	223931		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/004295			340	5767 N/A		3.285,00 +
0000	224420		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004296			2786	5767 N/A		728,00 +
0000	224432		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004297			2551	5767 N/A		1.817,20 +
0000	224444		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004298			2551	5767 N/A		420,00 +
0000	224463		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004299			2551	5767 N/A		2.731,41 +
0000	224475		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004300			2786	5767 N/A		1.200,00 +
0000	224487		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004301			2551	5767 N/A		1.899,30 +
0000	224499		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004302			2551	5767 N/A		549,99 +
0000	224603		Empenho Ordinario. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/004303			6349	5767 N/A		96,25 +
0000	224726		Empenho Ordinario. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/004304			3167	5767 N/A		168,20 +
0000	224733		Empenho Ordinario. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106		2021/004305			4615	5767 N/A		133,84 +
0000	224740		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004306			2911	5767 N/A		1.647,67 +
0000	224747		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004307			3966	5767 N/A		489,69 +
0000	224754		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004308			2464	5767 N/A		391,71 +
0000	224761		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004309			171	5767 N/A		154,50 +
0000	224768		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004310			503	5767 N/A		242,72 +
0000	224775		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004311			6423	5767 N/A		303,05 +
										Saldo Atual:		28.474.172,01 -
0000	224031	25/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		22,15 -
0000	224038		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		294,19 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224045	25/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		1.013,16 -
0000	224052		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3533 N/A		103,21 -
0000	224061		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3533 N/A		11,01 -
0000	224070		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		987,96 -
0000	224077		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533 N/A		33,41 -
0000	224084		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3533 N/A		5,00 -
0000	224093		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3533 N/A		1,13 -
0000	224102		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533 N/A		212,36 -
0000	224109		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533 N/A		526,68 -
0000	224116		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3533 N/A		68,00 -
0000	224125		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3533 N/A		146,45 -
0000	224134		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3533 N/A		9,52 -
0000	224143		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3533 N/A		20,50 -
0000	224152		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		168,98 -
0000	224159		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		455,77 -
0000	224166		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		1.485,12 -
0000	224173		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		7,30 -
0000	224182		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		14,00 -
0000	224191		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3533 N/A		169,18 -
0000	224200		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3533 N/A		1,03 -
0000	224209		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3533 N/A		18,05 -
0000	224218		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		89,71 -
0000	224225		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		102,53 -
0000	224232		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		205,06 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224239	25/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3533	N/A	102,66 -
0000	224248		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3533	N/A	10,96 -
0000	224257		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	79,66 -
0000	224264		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	252,90 -
0000	224274		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	265,36 -
0000	224281		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	1,60 -
0000	224288		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	5,06 -
0000	224295		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	5,31 -
0000	224302		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		3533	N/A	19.383,57 -
0000	224309		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3533	N/A	80.111,67 -
0000	224316		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533	N/A	4.932,45 -
0000	224342		Lançamento a Débito.					4		3533	N/A	2,21 +
0000	224349		Lançamento a Débito.					4		3533	N/A	49,33 +
0000	224356		Lançamento a Débito.					4		3533	N/A	182,12 +
0000	224363		Lançamento a Débito.					7		3533	N/A	0,70 +
0000	224370		Lançamento a Débito.					17		3533	N/A	105,34 +
0000	224377		Lançamento a Débito.					35		3533	N/A	1,14 +
0000	224384		Lançamento a Débito.					43		3533	N/A	0,70 +
0000	224391		Lançamento a Débito.					170		3533	N/A	16.022,33 +
0000	224450		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. Enfrentamento Emergência Corona Vírus (Covid-19)					150		3533	N/A	36.439,50 -
0000	224689		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		3533	N/A	47.700,00 -
0000	224696		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764	N/A	1.972,98 +
0000	224697		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764	N/A	1.972,98 -
0000	224867		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Restituição de Convênios - Primárias - Principal					220		3533	N/A	1.865,71 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224957	25/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: RUDI HEMSING	7815		2021/004312			5635	5767 N/A		1.100,00 +
0000	224999		Empenho Ordinario. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743		2021/004313			6349	5767 N/A		940,00 +
0000	225011		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004314			6229	5767 N/A		706,62 +
0000	225023		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004315			6229	5767 N/A		595,85 +
0000	225035		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/004316			6715	5767 N/A		261,00 +
0000	225047		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/004317			6715	5767 N/A		130,90 +
0000	225059		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004318			1309	5767 N/A		892,00 +
0000	225071		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/004319			5163	5767 N/A		632,70 +
0000	225077		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CARLOS VANDERLEI PROISS - MEI	7323		2019/004496				5767 N/A		551,00 -
0000	225082		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Ricardo José Lugges - ME	6244		2019/004497				5767 N/A		1.033,56 -
0000	225087		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ANDREIA DE OLIVEIRA SILVA - MEI	7324		2019/004498				5767 N/A		9.256,60 -
0000	225092		Cancel de Restos a Pagar. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2020/004586				5767 N/A		54,10 -
0000	225097		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2020/004587				5767 N/A		9,64 -
0000	225102		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2020/004588				5767 N/A		81,24 -
0000	225107		Cancel de Restos a Pagar. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2020/004589				5767 N/A		53,80 -
0000	225112		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2020/004590				5767 N/A		39,80 -
0000	225117		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2020/004592				5767 N/A		402,20 -
0000	225122		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2020/004595				5767 N/A		76,60 -
0000	225127		Cancel de Restos a Pagar. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2020/004596				5767 N/A		18,70 -
0000	225132		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2020/004935				5767 N/A		7.226,32 -
0000	225137		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2020/005945				5767 N/A		200,00 -
0000	225142		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2020/005947				5767 N/A		10,50 -
0000	225147		Cancel de Restos a Pagar. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2020/005949				5767 N/A		6,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225152	25/05/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2020/005950				5767 N/A		28,80 -
0000	225157		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335		2020/006166				5767 N/A		6.701,46 -
0000	225162		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/006268				5767 N/A		314,18 -
0000	225167		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/006340				5767 N/A		2.630,54 -
0000	225172		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/006344				5767 N/A		163,00 -
0000	225177		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/006387				5767 N/A		671,22 -
0000	225189		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/006582				5767 N/A		42,65 -
0000	225194		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/006583				5767 N/A		108,00 -
0000	225206		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/006585				5767 N/A		648,00 -
0000	225211		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/006586				5767 N/A		745,08 -
0000	225216		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/006587				5767 N/A		165,00 -
0000	225221		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/006590				5767 N/A		289,18 -
0000	225229		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/006985				5767 N/A		2.496,54 -
0000	225234		Cancel de Restos a Pagar. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2020/008216				5767 N/A		114,00 -
0000	225239		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2020/008217				5767 N/A		6,40 -
0000	225249		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2020/008227				5767 N/A		123,08 -
0000	225259		Cancel de Restos a Pagar. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2020/008229				5767 N/A		29,60 -
0000	225269		Cancel de Restos a Pagar. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2020/009455				5767 N/A		8,60 -
0000	225274		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2020/009468				5767 N/A		41,70 -
0000	225279		Cancel de Restos a Pagar. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2020/009473				5767 N/A		4,20 -
0000	225284		Cancel de Restos a Pagar. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2020/009475				5767 N/A		3,80 -
0000	225289		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/009626				5767 N/A		21,50 -
0000	225294		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2020/009661				5767 N/A		168,23 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225299	25/05/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/007439				5767 N/A		2.058,40 -
0000	225304		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/007443				5767 N/A		3.186,41 -
0000	225309		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/007463				5767 N/A		3.397,90 -
0000	225314		Cancel de Restos a Pagar. Credor: KUADRADUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIV	7621		2020/007442				5767 N/A		142,90 -
0000	225319		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/008166				5767 N/A		42,65 -
0000	225324		Cancel de Restos a Pagar. Credor: KUADRADUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIV	7621		2020/008381				5767 N/A		435,80 -
0000	225329		Cancel de Restos a Pagar. Credor: KUADRADUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIV	7621		2020/008382				5767 N/A		396,00 -
0000	225334		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/010315				5767 N/A		0,38 -
0000	225339		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2020/010545				5767 N/A		2.222,00 -
0000	225344		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2020/010565				5767 N/A		18,40 -
0000	225349		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2020/010567				5767 N/A		269,00 -
0000	225354		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2020/010570				5767 N/A		575,74 -
0000	225359		Cancel de Restos a Pagar. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2020/010571				5767 N/A		8,20 -
0000	225364		Cancel de Restos a Pagar. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2020/010579				5767 N/A		23,46 -
0000	225369		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2020/010581				5767 N/A		90,00 -
0000	225374		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/010667				5767 N/A		381,50 -
0000	225379		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2020/010679				5767 N/A		5.507,15 -
0000	225384		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/011448				5767 N/A		461,00 -
0000	225389		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2020/012163				5767 N/A		28.830,35 -
0000	225394		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/012542				5767 N/A		192,75 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225404	25/05/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181		2020/003577				5767 N/A		38.279,70 -
0000	225415		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004320			6472	5767 N/A		142,60 +
0000	225518		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004321			3966	5767 N/A		694,27 +
0000	225546		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004322			2911	5767 N/A		2.456,31 +
0000	225574		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004323			2911	5767 N/A		894,00 +
0000	226128		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/007866				5767 N/A		1.185,50 -
0000	226156		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/004324			6788	5767 N/A		20.780,00 +
0000	226271		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004325			888	5767 N/A		10,45 +
0000	226636		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004326			6423	5767 N/A		188,36 +
0000	226643		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004327			2647	5767 N/A		284,12 +
0000	226740		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004328			2675	5767 N/A		11.165,29 +
0000	228486		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2020/006352				5767 N/A		0,10 -
											Saldo Atual:	28.735.511,85 -
0000	225848	26/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3533 N/A		33,97 -
0000	225855		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		390,31 -
0000	225862		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		41,41 -
0000	225869		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		710,77 -
0000	225876		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		2.942,34 -
0000	225883		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		18,66 -
0000	225890		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3533 N/A		525,11 -
0000	225899		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3533 N/A		56,05 -
0000	225908		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		24,97 -
0000	225915		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		217,00 -
0000	225922		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		573,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225929	26/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		286,79 -
0000	225936		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		1.406,59 -
0000	225943		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		5.080,11 -
0000	225950		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		47,80 -
0000	225957		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3533 N/A		845,90 -
0000	225966		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3533 N/A		90,25 -
0000	225975		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		1.025,28 -
0000	225982		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3533 N/A		538,92 -
0000	225991		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3533 N/A		57,52 -
0000	226000		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		186,96 -
0000	226007		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		639,00 -
0000	226014		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		783,41 -
0000	226021		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		267,18 -
0000	226028		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		382,33 -
0000	226035		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		3,74 -
0000	226042		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		12,79 -
0000	226049		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		15,68 -
0000	226056		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		5,35 -
0000	226063		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		7,66 -
0000	226075		Lançamento a Débito.					4		3533 N/A		78,07 +
0000	226082		Lançamento a Débito.					4		3533 N/A		8,28 +
0000	226089		Lançamento a Débito.					4		3533 N/A		129,98 +
0000	226096		Lançamento a Débito.					4		3533 N/A		482,12 +
0000	226143		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		411,39 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226675	26/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal					131		3533	N/A	5.989,74 -
0000	226856		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/004329			4617	5767	N/A	909,00 +
0000	226868		Empenho Ordinario. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/004330			4617	5767	N/A	27.548,15 +
0000	226880		Empenho Ordinario. Credor: INOVAÇÕES COM.DE MED. E PRODUTOS PARA SAUDE	7609		2021/004331			4617	5767	N/A	1.239,00 +
0000	226892		Empenho Ordinario. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/004332			4617	5767	N/A	2.087,75 +
0000	226904		Empenho Ordinario. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608		2021/004333			4617	5767	N/A	864,00 +
0000	226916		Empenho Ordinario. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/004334			4617	5767	N/A	7.752,00 +
0000	226928		Empenho Ordinario. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/004335			4617	5767	N/A	3.182,90 +
0000	226940		Empenho Ordinario. Credor: CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7342		2021/004336			4617	5767	N/A	4.440,00 +
0000	226952		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/004337			2464	5767	N/A	10.000,00 +
0000	226964		Empenho Ordinario. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334		2021/004338			4617	5767	N/A	9.911,30 +
0000	226976		Empenho Ordinario. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/004339			4617	5767	N/A	23.425,20 +
0000	226988		Empenho Ordinario. Credor: TOLEMED- RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/004340			4617	5767	N/A	5.204,70 +
0000	227000		Empenho Ordinario. Credor: GREEN FARMACÊUTICA LTDA	6335		2021/004341			4617	5767	N/A	1.820,00 +
0000	227012		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004342			5442	5767	N/A	35,00 +
0000	227024		Empenho Ordinario. Credor: SERVICIO DISTITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004343			6788	5767	N/A	24.000,00 +
0000	227047		Empenho Ordinario. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/004344			4020	5767	N/A	295,52 +
0000	227068		Empenho Ordinario. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/004345			3961	5767	N/A	135,00 +
0000	227098		Empenho Ordinario. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/004346			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	227110		Empenho Ordinario. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118		2021/004347			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	227117		Empenho Ordinario. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/004348			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	227124		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/004349			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	227138		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/004350			1589	5767	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227145	26/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/004351			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	227152		Empenho Ordinario. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/004352			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	227166		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/004353			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	227173		Empenho Ordinario. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868		2021/004354			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	227180		Empenho Ordinario. Credor: MICHELE TÁVORA	7552		2021/004355			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	227194		Empenho Ordinario. Credor: NATHÁLIA MÁISA KAPPES	7534		2021/004356			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	227201		Empenho Ordinario. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/004357			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	227208		Empenho Ordinario. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691		2021/004358			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	227222		Empenho Ordinario. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291		2021/004359			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	227229		Empenho Ordinario. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/004360			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	227243		Empenho Ordinario. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/004361			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	227250		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/004362			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	227264		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/004363			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	227285		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/004364			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	227313		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/004365			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	227334		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/004366			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	227374		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/004367			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	227584		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/004368			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	227699		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/004369			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	227741		Empenho Ordinario. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/004370			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	227762		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/004371			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	227790		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/004372			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	227818		Empenho Ordinario. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/004373			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	227846		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/004374			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	227888		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/004375			1589	5767 N/A		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227916	26/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/004376			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	227930		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/004377			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	227960		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/004378			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	227974		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/004379			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	227981		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004380			2911	5767 N/A		15.000,00 +
0000	227995		Empenho Ordinario. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/004381			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	228009		Empenho Ordinario. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/004382			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	228030		Empenho Ordinario. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/004383			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	228044		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/004384			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	228058		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/004385			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	228072		Empenho Ordinario. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/004386			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	228091		Empenho Ordinario. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/004387			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	228105		Empenho Ordinario. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/004388			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	228119		Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/004389			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	228157		Empenho Ordinario. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/004390			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	228171		Empenho Ordinario. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/004391			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	228178		Empenho Ordinario. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA	6558		2021/004392			5116	5767 N/A		60,00 +
0000	228207		Empenho Ordinario. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/004393			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	228214		Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/004394			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	228228		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/004395			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	228235		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/004396			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	228249		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/004397			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	228263		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/004398			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	228270		Empenho Ordinario. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/004399			1589	5767 N/A		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228277	26/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/004400			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	228291		Empenho Ordinario. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/004401			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	228298		Empenho Ordinario. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/004402			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	228305		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/004403			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	228326		Empenho Ordinario. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/004404			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	228333		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/004405			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	228340		Empenho Ordinario. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/004406			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	228354		Empenho Ordinario. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/004407			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	228361		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/004408			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	228368		Empenho Ordinario. Credor: FABIELI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/004409			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	228382		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/004410			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	228389		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/004411			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	228396		Empenho Ordinario. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/004412			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	228403		Empenho Ordinario. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/004413			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	228417		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/004414			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	228424		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/004415			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	228431		Empenho Ordinario. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/004416			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	228445		Empenho Ordinario. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/004417			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	228452		Empenho Ordinario. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/004418			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	228459		Empenho Ordinario. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/004419			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	228473		Empenho Ordinario. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/004420			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	228480		Empenho Ordinario. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/004421			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	228492		Empenho Ordinario. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/004422			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	228506		Empenho Ordinario. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/004423			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	228513		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/004424			1589	5767 N/A		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228527	26/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756		2021/004425			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	228534		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/004426			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	228548		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/004427			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	228560		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/004428			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	228567		Empenho Ordinario. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/004429			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	228581		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560		2021/004430			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	228595		Empenho Ordinario. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/004431			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	228609		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/004432			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	228637		Empenho Ordinario. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/004433			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	228665		Empenho Ordinario. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/004434			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	228693		Empenho Ordinario. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/004435			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	228721		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/004436			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	228763		Empenho Ordinario. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/004437			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	228854		Empenho Ordinario. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/004438			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	228966		Empenho Ordinario. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/004439			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	228980		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/004440			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	228994		Empenho Ordinario. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/004441			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229008		Empenho Ordinario. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778		2021/004442			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229022		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/004443			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229036		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288		2021/004444			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229050		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/004445			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229064		Empenho Ordinario. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/004446			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229078		Empenho Ordinario. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/004447			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229092		Empenho Ordinario. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/004448			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229106		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/004449			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229120		Empenho Ordinario. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/004450			1589	5767 N/A		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229134	26/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/004451			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229148		Empenho Ordinario. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/004452			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229162		Empenho Ordinario. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/004453			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229176		Empenho Ordinario. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/004454			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229190		Empenho Ordinario. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/004455			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229204		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/004456			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229218		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/004457			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229232		Empenho Ordinario. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/004458			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229246		Empenho Ordinario. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/004459			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229260		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/004460			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229274		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/004461			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229288		Empenho Ordinario. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/004462			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229295		Empenho Ordinario. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/004463			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229302		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/004464			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229323		Empenho Ordinario. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/004465			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229337		Empenho Ordinario. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/004466			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229344		Empenho Ordinario. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/004467			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229372		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/004468			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229400		Empenho Ordinario. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/004469			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229414		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/004470			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229435		Empenho Ordinario. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/004471			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229442		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/004472			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229463		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/004473			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229477		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/004474			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229484		Empenho Ordinario. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/004475			1589	5767 N/A		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229498	26/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/004476			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229512		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/004477			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229526		Empenho Ordinario. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167		2021/004478			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229540		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817		2021/004479			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229561		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805		2021/004480			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229568		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/004481			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229589		Empenho Ordinario. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/004482			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229596		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/004483			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229617		Empenho Ordinario. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/004484			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229624		Empenho Ordinario. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548		2021/004485			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229645		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/004486			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229652		Empenho Ordinario. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/004487			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229666		Empenho Ordinario. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634		2021/004488			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229687		Empenho Ordinario. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/004489			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229701		Empenho Ordinario. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/004490			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229715		Empenho Ordinario. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/004491			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229729		Empenho Ordinario. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/004492			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229750		Empenho Ordinario. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/004493			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229764		Empenho Ordinario. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/004494			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229778		Empenho Ordinario. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/004495			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229792		Empenho Ordinario. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/004496			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229806		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/004497			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229820		Empenho Ordinario. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/004498			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229834		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/004499			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229848		Empenho Ordinario. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/004500			1589	5767 N/A		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229862	26/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/004501			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229876		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/004502			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229890		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/004503			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229904		Empenho Ordinario. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/004504			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229918		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/004505			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229932		Empenho Ordinario. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/004506			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229946		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004507			3966	5767 N/A		133,22 +
0000	229953		Empenho Ordinario. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/004508			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229976		Empenho Ordinario. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/004509			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	229983		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004510			2911	5767 N/A		1.737,73 +
0000	229997		Empenho Ordinario. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/004511			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	230020		Empenho Ordinario. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/004512			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	230034		Empenho Ordinario. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/004513			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	230048		Empenho Ordinario. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/004514			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	230055		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004515			2464	5767 N/A		247,27 +
0000	230069		Empenho Ordinario. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/004516			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	230083		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004517			2464	5767 N/A		272,76 +
0000	230090		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/004518			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	230122		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/004519			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	230136		Empenho Ordinario. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/004520			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	230160		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004521			2675	5767 N/A		181,13 +
0000	230181		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004522			2911	5767 N/A		938,70 +
0000	230188		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004523			2464	5767 N/A		505,11 +
0000	230195		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004524			3966	5767 N/A		547,12 +
0000	230455		Empenho Ordinario. Credor: BARBARA S. GASPARIN ODONTOLOGIA LTDA	7816		2021/004525			4097	5767 N/A		12.300,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230462	26/05/2021	Empenho Ordinário. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338		2021/004526			1839		5767 N/A	34.800,00 +
											Saldo Atual:	28.532.583,14 -
0000	227415	27/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal						4		3533 N/A	300,41 -
0000	227422		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal						4		3533 N/A	986,08 -
0000	227429		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa						6		3533 N/A	108,84 -
0000	227445		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros						7		3533 N/A	11,61 -
0000	227454		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal						8		3533 N/A	4.500,00 -
0000	227461		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		3533 N/A	30,00 -
0000	227468		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária						16		3533 N/A	132,72 -
0000	227475		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.						17		3533 N/A	190,19 -
0000	227489		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública						29		3533 N/A	790,36 -
0000	227496		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública						29		3533 N/A	1.643,80 -
0000	227503		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.						32		3533 N/A	7,00 -
0000	227512		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública						33		3533 N/A	169,18 -
0000	227521		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública						35		3533 N/A	18,05 -
0000	227530		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal						40		3533 N/A	102,53 -
0000	227537		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal						40		3533 N/A	128,16 -
0000	227544		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa						42		3533 N/A	102,66 -
0000	227553		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros						43		3533 N/A	10,96 -
0000	227562		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						102		3533 N/A	131,56 -
0000	227576		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						102		3533 N/A	201,37 -
0000	227590		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						102		3533 N/A	114,82 -
0000	227597		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						102		3533 N/A	487,64 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227604	27/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	53,44 -
0000	227611		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	2,64 -
0000	227618		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	4,03 -
0000	227625		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	2,30 -
0000	227632		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	9,76 -
0000	227639		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	1,07 -
0000	227646		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	20,41 -
0000	227662		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	0,41 -
0000	227676		Lançamento a Débito.					4		3533	N/A	48,63 +
0000	227683		Lançamento a Débito.					4		3533	N/A	179,68 +
0000	227690		Lançamento a Débito.					17		3533	N/A	38,04 +
0000	230483		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004527			136	5767	N/A	8.456,62 +
0000	230519		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004528			136	5767	N/A	14.845,88 +
0000	230569		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004529			136	5767	N/A	7.344,89 +
0000	230598		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004530			136	5767	N/A	2.198,72 +
0000	230612		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004531			136	5767	N/A	5.919,62 +
0000	230626		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004532			299	5767	N/A	4.178,03 +
0000	230655		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004533			299	5767	N/A	1.671,21 +
0000	230669		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004534			299	5767	N/A	668,48 +
0000	230683		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004535			357	5767	N/A	6.061,71 +
0000	230719		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004536			357	5767	N/A	727,40 +
0000	230733		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004537			392	5767	N/A	10.606,22 +
0000	230783		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004538			392	5767	N/A	3.180,36 +
0000	230797		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004539			392	5767	N/A	1.237,01 +
0000	230811		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453	5767	N/A	33.550,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230882	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004541			453	5767 N/A		7.148,01 +
0000	230911		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004542			453	5767 N/A		2.862,07 +
0000	230925		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004543			453	5767 N/A		1.735,80 +
0000	230939		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004544			453	5767 N/A		688,93 +
0000	230953		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004545			491	5767 N/A		848,12 +
0000	230967		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004546			632	5767 N/A		14.217,48 +
0000	231010		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004547			632	5767 N/A		7.289,66 +
0000	231046		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004548			632	5767 N/A		3.133,63 +
0000	231060		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004549			632	5767 N/A		1.048,46 +
0000	231074		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004550			708	5767 N/A		7.487,96 +
0000	231110		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004551			708	5767 N/A		850,57 +
0000	231124		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004552			708	5767 N/A		1.351,67 +
0000	231138		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004553			787	5767 N/A		6.747,56 +
0000	231152		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004554			793	5767 N/A		3.002,89 +
0000	231166		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004555			798	5767 N/A		26.480,02 +
0000	231223		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004556			798	5767 N/A		7.148,01 +
0000	231252		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004557			798	5767 N/A		4.672,01 +
0000	231281		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004558			798	5767 N/A		819,95 +
0000	231295		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004559			798	5767 N/A		5.853,64 +
0000	231309		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004560			798	5767 N/A		7.896,06 +
0000	231323		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004561			995	5767 N/A		1.524,60 +
0000	231337		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004562			1004	5767 N/A		7.514,23 +
0000	231380		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004563			1004	5767 N/A		7.148,01 +
0000	231416		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004564			1004	5767 N/A		1.437,52 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231430	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004565			1004	5767 N/A		1.225,13 +
0000	231444		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004566			1018	5767 N/A		13.604,23 +
0000	231487		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004567			1018	5767 N/A		1.035,80 +
0000	231501		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004568			1164	5767 N/A		7.064,97 +
0000	231537		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004569			1164	5767 N/A		1.233,13 +
0000	231551		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175	5767 N/A		24.225,76 +
0000	231622		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004571			1175	5767 N/A		9.167,30 +
0000	231665		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004572			1175	5767 N/A		1.920,72 +
0000	231679		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004573			1186	5767 N/A		19.668,56 +
0000	231736		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004574			1186	5767 N/A		1.676,48 +
0000	231750		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004575			1209	5767 N/A		538,86 +
0000	231764		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004576			1482	5767 N/A		11.069,75 +
0000	231786		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494	5767 N/A		150.771,48 +
0000	231857		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004578			1494	5767 N/A		5.149,44 +
0000	231871		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004579			1494	5767 N/A		24.288,60 +
0000	231900		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004580			1494	5767 N/A		382,45 +
0000	231914		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004581			1528	5767 N/A		42,91 +
0000	231928		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004582			1593	5767 N/A		21.374,61 +
0000	231957		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004583			1605	5767 N/A		121.898,54 +
0000	232021		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004584			1605	5767 N/A		3.862,08 +
0000	232035		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004585			1605	5767 N/A		4.922,76 +
0000	232049		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004586			1645	5767 N/A		7.355,33 +
0000	232099		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004587			1645	5767 N/A		963,44 +
0000	232113		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004588			1645	5767 N/A		368,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232127	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004589			1656	5767 N/A		2.311,85 +
0000	232156		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004590			1656	5767 N/A		6.847,86 +
0000	232199		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004591			1656	5767 N/A		150,67 +
0000	232213		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004592			1846	5767 N/A		8.643,50 +
0000	232270		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004593			1846	5767 N/A		4.370,59 +
0000	232306		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004594			1846	5767 N/A		881,83 +
0000	232320		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004595			2141	5767 N/A		11.707,62 +
0000	232356		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004596			2141	5767 N/A		7.148,01 +
0000	232392		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004597			2141	5767 N/A		800,48 +
0000	232406		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004598			2141	5767 N/A		350,80 +
0000	232420		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433	5767 N/A		26.919,33 +
0000	232491		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004600			2433	5767 N/A		7.148,01 +
0000	232527		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004601			2433	5767 N/A		5.807,14 +
0000	232563		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004602			2433	5767 N/A		3.773,65 +
0000	232577		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004603			2433	5767 N/A		2.442,00 +
0000	232591		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004604			2452	5767 N/A		1.786,79 +
0000	232605		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004605			2627	5767 N/A		13.165,89 +
0000	232655		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004606			2627	5767 N/A		911,14 +
0000	232669		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004607			2627	5767 N/A		899,54 +
0000	232683		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004608			2713	5767 N/A		3.228,30 +
0000	232726		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004609			2713	5767 N/A		664,80 +
0000	232740		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004610			2713	5767 N/A		691,39 +
0000	232754		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004611			2766	5767 N/A		6.314,33 +
0000	232797		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004612			2766	5767 N/A		4.672,01 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232847	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004613			2766	5767 N/A		1.595,52 +
0000	232861		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004614			2766	5767 N/A		850,94 +
0000	232875		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	5767 N/A		55.021,76 +
0000	232953		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004616			2886	5767 N/A		5.626,83 +
0000	232967		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004617			2886	5767 N/A		6.768,28 +
0000	232981		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004618			2901	5767 N/A		2.726,71 +
0000	232995		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004619			2991	5767 N/A		12.683,40 +
0000	233031		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004620			2993	5767 N/A		7.148,01 +
0000	233074		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	5767 N/A		74.665,54 +
0000	233152		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004622			3007	5767 N/A		13.960,80 +
0000	233202		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004623			3007	5767 N/A		6.718,85 +
0000	233216		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004624			3007	5767 N/A		5.427,47 +
0000	233230		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004625			3007	5767 N/A		496,57 +
0000	233244		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004626			3052	5767 N/A		1.282,50 +
0000	233258		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004627			3514	5767 N/A		23.028,81 +
0000	233322		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004628			3514	5767 N/A		857,33 +
0000	233336		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004629			3514	5767 N/A		375,00 +
0000	233350		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004630			3514	5767 N/A		944,36 +
0000	233364		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004631			3525	5767 N/A		13.453,72 +
0000	233414		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004632			3525	5767 N/A		2.397,88 +
0000	233428		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004633			3525	5767 N/A		2.455,98 +
0000	233442		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004634			3637	5767 N/A		15.373,99 +
0000	233485		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004635			3637	5767 N/A		309,37 +
0000	233499		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004636			3925	5767 N/A		15.498,64 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233549	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004637			3925	5767 N/A		2.456,80 +
0000	233563		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004638			3925	5767 N/A		1.996,15 +
0000	233577		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004639			3925	5767 N/A		691,31 +
0000	233591		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004640			3936	5767 N/A		22.483,58 +
0000	233641		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004641			3936	5767 N/A		11.707,42 +
0000	233655		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004642			3936	5767 N/A		4.322,09 +
0000	233669		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004643			3936	5767 N/A		1.259,71 +
0000	233683		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004644			3955	5767 N/A		5.195,36 +
0000	233697		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004645			4660	5767 N/A		2.661,83 +
0000	233733		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004646			4671	5767 N/A		2.730,44 +
0000	233776		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004647			4671	5767 N/A		244,59 +
0000	233790		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004648			4671	5767 N/A		330,55 +
0000	233804		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004649			4888	5767 N/A		7.836,77 +
0000	233840		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004650			4888	5767 N/A		2.661,83 +
0000	233869		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004651			4888	5767 N/A		919,15 +
0000	233883		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004652			4899	5767 N/A		2.114,96 +
0000	233926		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004653			4918	5767 N/A		1.001,11 +
0000	233940		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004654			5040	5767 N/A		11.620,49 +
0000	233969		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004655			5359	5767 N/A		1.626,29 +
0000	233991		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004656			5360	5767 N/A		16.050,46 +
0000	234041		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004657			5360	5767 N/A		7.148,01 +
0000	234077		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004658			5360	5767 N/A		3.059,45 +
0000	234106		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004659			5360	5767 N/A		1.917,33 +
0000	234120		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004660			5360	5767 N/A		1.668,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234134	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004661			5360	5767 N/A		617,86 +
0000	234148		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004662			5648	5767 N/A		9.047,22 +
0000	234191		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004663			5648	5767 N/A		1.054,38 +
0000	234205		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004664			5648	5767 N/A		474,47 +
0000	234219		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004665			5952	5767 N/A		5.732,17 +
0000	234248		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004666			5952	5767 N/A		191,07 +
0000	234262		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004667			5952	5767 N/A		987,20 +
0000	234276		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004668			6010	5767 N/A		3.484,91 +
0000	234305		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004669			6198	5767 N/A		11.499,38 +
0000	234341		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004670			6198	5767 N/A		7.148,01 +
0000	234370		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004671			6198	5767 N/A		4.672,01 +
0000	234399		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004672			6198	5767 N/A		898,43 +
0000	234413		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004673			6198	5767 N/A		800,98 +
0000	234427		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004674			6198	5767 N/A		539,05 +
0000	234441		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004675			6217	5767 N/A		2.123,82 +
0000	234455		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004676			6392	5767 N/A		12.692,45 +
0000	234505		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004677			6392	5767 N/A		6.004,33 +
0000	234534		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004678			6392	5767 N/A		4.672,01 +
0000	234570		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004679			6392	5767 N/A		2.071,12 +
0000	234584		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004680			6392	5767 N/A		973,38 +
0000	234598		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004681			6411	5767 N/A		535,65 +
0000	234612		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004682			6590	5767 N/A		2.395,88 +
0000	234641		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004683			6590	5767 N/A		1.437,52 +
0000	234655		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004684			6590	5767 N/A		71,87 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234669	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004685			6842	5767 N/A		8.870,73 +
0000	234712		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004686			6842	5767 N/A		7.148,01 +
0000	234755		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004687			6842	5767 N/A		3.644,83 +
0000	234784		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004688			6842	5767 N/A		2.783,20 +
0000	234798		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004689			6842	5767 N/A		237,26 +
0000	234812		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004690			7274	5767 N/A		3.403,73 +
0000	234848		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004691			7283	5767 N/A		32.143,75 +
0000	234898		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004692			7297	5767 N/A		4.679,93 +
0000	234941		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004693			7297	5767 N/A		7.344,89 +
0000	234977		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004694			7274	5767 N/A		1.559,59 +
0000	234991		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004695			7297	5767 N/A		3.041,95 +
0000	235005		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004696			7274	5767 N/A		280,72 +
0000	235019		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004697			7283	5767 N/A		1.648,81 +
0000	235033		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004698			7297	5767 N/A		280,79 +
0000	235047		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004699			7465	5767 N/A		1.115,63 +
0000	235061		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004700			153	5767 N/A		2.680,42 +
0000	235075		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004701			153	5767 N/A		3.361,11 +
0000	235089		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004702			153	5767 N/A		1.662,87 +
0000	235103		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004703			310	5767 N/A		1.475,62 +
0000	235117		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004704			368	5767 N/A		1.537,05 +
0000	235131		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004705			403	5767 N/A		3.401,38 +
0000	235145		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004706			481	5767 N/A		8.984,85 +
0000	235167		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004707			481	5767 N/A		1.618,32 +
0000	235181		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004708			643	5767 N/A		4.165,66 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235195	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004709			643	5767 N/A		1.995,52 +
0000	235209		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004710			719	5767 N/A		2.193,86 +
0000	235223		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004711			826	5767 N/A		8.101,91 +
0000	235237		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004712			826	5767 N/A		1.618,32 +
0000	235251		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004713			826	5767 N/A		1.057,76 +
0000	235265		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004714			1032	5767 N/A		2.304,05 +
0000	235279		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004715			1032	5767 N/A		1.618,30 +
0000	235293		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004716			1037	5767 N/A		3.314,50 +
0000	235307		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004717			1197	5767 N/A		2.182,29 +
0000	235321		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004718			1201	5767 N/A		5.919,57 +
0000	235335		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004719			1201	5767 N/A		2.075,47 +
0000	235349		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004720			1205	5767 N/A		4.832,52 +
0000	235363		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004721			1516	5767 N/A		2.127,20 +
0000	235377		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004722			1520	5767 N/A		40.886,29 +
0000	235391		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004723			1631	5767 N/A		35.721,93 +
0000	235413		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004724			1667	5767 N/A		1.966,77 +
0000	235427		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004725			1671	5767 N/A		557,52 +
0000	235449		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004726			1671	5767 N/A		1.550,37 +
0000	235463		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004727			1857	5767 N/A		2.156,56 +
0000	235477		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004728			1857	5767 N/A		989,51 +
0000	235491		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004729			2155	5767 N/A		2.959,87 +
0000	235513		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004730			2155	5767 N/A		1.618,32 +
0000	235527		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004731			2447	5767 N/A		7.906,33 +
0000	235541		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004732			2447	5767 N/A		1.618,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235555	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004733			2447	5767 N/A		1.500,33 +
0000	235584		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004734			2638	5767 N/A		3.390,69 +
0000	235598		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004735			2724	5767 N/A		1.037,94 +
0000	235612		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004736			2777	5767 N/A		1.983,47 +
0000	235626		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004737			2777	5767 N/A		1.057,76 +
0000	235640		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004738			2897	5767 N/A		15.880,55 +
0000	235654		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004739			3035	5767 N/A		2.871,50 +
0000	235668		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004740			3035	5767 N/A		1.618,32 +
0000	235682		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004741			3040	5767 N/A		244,97 +
0000	235696		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004742			3040	5767 N/A		20.231,52 +
0000	235710		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004743			3040	5767 N/A		3.160,71 +
0000	235724		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004744			3540	5767 N/A		688,42 +
0000	235738		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004745			3540	5767 N/A		5.556,67 +
0000	235752		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004746			3544	5767 N/A		4.144,81 +
0000	235766		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004747			3652	5767 N/A		3.550,69 +
0000	235780		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004748			3947	5767 N/A		5.849,76 +
0000	235794		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004749			3951	5767 N/A		9.180,86 +
0000	235808		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004750			4686	5767 N/A		602,63 +
0000	235822		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004751			4690	5767 N/A		1.000,97 +
0000	235836		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004752			4910	5767 N/A		2.208,99 +
0000	235850		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004753			4910	5767 N/A		602,63 +
0000	235864		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004754			4914	5767 N/A		169,19 +
0000	235878		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004755			4914	5767 N/A		478,82 +
0000	235892		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004756			5053	5767 N/A		2.630,88 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235906	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004757			5374	5767 N/A		4.975,96 +
0000	235920		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004758			5374	5767 N/A		1.618,30 +
0000	235934		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004759			5374	5767 N/A		692,65 +
0000	235948		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004760			5663	5767 N/A		2.394,42 +
0000	235962		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004761			5963	5767 N/A		1.564,51 +
0000	235976		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004762			6021	5767 N/A		788,98 +
0000	235990		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004763			6212	5767 N/A		3.591,09 +
0000	236004		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004764			6212	5767 N/A		1.618,32 +
0000	236018		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004765			6212	5767 N/A		1.057,76 +
0000	236032		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004766			6406	5767 N/A		3.684,10 +
0000	236054		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004767			6406	5767 N/A		1.359,37 +
0000	236068		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004768			6406	5767 N/A		1.057,75 +
0000	236082		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004769			6601	5767 N/A		884,14 +
0000	236096		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004770			6856	5767 N/A		2.692,15 +
0000	236110		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004771			6856	5767 N/A		1.618,32 +
0000	236124		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004772			6856	5767 N/A		825,18 +
0000	236138		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004773			7275	5767 N/A		1.187,26 +
0000	236152		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004774			7284	5767 N/A		7.650,63 +
0000	236166		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004775			7298	5767 N/A		1.811,80 +
0000	236180		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004776			7298	5767 N/A		1.662,87 +
0000	236549		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/004777			7419	5767 N/A		158,76 +
0000	236789		Anulacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004188			1309	5767 N/A		2,50 -
0000	236854		Anulacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003816			1871	5767 N/A		11.700,00 -
0000	236930		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004778			962	5767 N/A		23,67 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237018	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004779			962	5767	N/A	68,49 +
0000	237096		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004780			962	5767	N/A	0,60 +
0000	237137		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004781			962	5767	N/A	3.171,21 +
0000	237200		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004782			967	5767	N/A	6,48 +
0000	237267		Empenho Ordinario. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/004783			2675	5767	N/A	53,13 +
0000	237561		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004784			1309	5767	N/A	690,00 +
0000	238409		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004785			1871	5767	N/A	16.045,20 +
0000	238602		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/004786			340	5767	N/A	7.330,20 +
0000	238677		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004787			2911	5767	N/A	510,17 +
0000	238687		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004788			3966	5767	N/A	379,84 +
0000	238747		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004789			2675	5767	N/A	14.555,28 +
0000	238788		Anulacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002848			2943	5767	N/A	1.603,36 -
0000	238810		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/004790			2551	5767	N/A	1.603,36 +
0000	238908		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004791			3966	5767	N/A	348,47 +
0000	238922		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004792			2911	5767	N/A	3.062,96 +
0000	238952		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004793			3966	5767	N/A	129,47 +
0000	238959		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004794			2911	5767	N/A	554,32 +
0000	239156		Empenho Ordinario. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/004795			2280	5767	N/A	267,10 +
0000	239180		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004796			2228	5767	N/A	964,00 +
0000	239187		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004797			6893	5767	N/A	964,00 +
0000	239194		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004798			2551	5767	N/A	487,00 +
0000	239201		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004799			5442	5767	N/A	1.233,92 +
0000	239208		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004800			5442	5767	N/A	405,84 +
0000	239215		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004801			555	5767	N/A	4.917,24 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239222	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004802			1408	5767 N/A		12.896,29 +
0000	239229		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004803			1737	5767 N/A		964,00 +
0000	239236		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004804			1922	5767 N/A		403,50 +
0000	239248		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004805			3373	5767 N/A		4.535,80 +
0000	239255		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004806			2228	5767 N/A		964,00 +
0000	239262		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004807			6278	5767 N/A		964,00 +
0000	239269		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004808			555	5767 N/A		964,00 +
0000	239281		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004809			1808	5767 N/A		1.270,99 +
0000	239298		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004810			2928	5767 N/A		1.080,00 +
0000	239310		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004811			2551	5767 N/A		30,66 +
0000	239322		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004812			4006	5767 N/A		30,66 +
0000	239334		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004813			4006	5767 N/A		314,72 +
0000	239346		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004814			2551	5767 N/A		78,68 +
0000	239358		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004815			2928	5767 N/A		270,00 +
0000	239370		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004816			2928	5767 N/A		270,00 +
0000	239382		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004817			1577	5767 N/A		78,68 +
0000	239394		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004818			6472	5767 N/A		60,82 +
0000	239406		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004819			218	5767 N/A		30,41 +
0000	239418		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004820			555	5767 N/A		60,82 +
0000	239430		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004821			2551	5767 N/A		121,64 +
											Saldo Atual:	26.847.341,77 -
0000	236303	28/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		102,83 -
0000	236310		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		321,47 -
0000	236317		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		2.831,29 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236324	28/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		24,78 -
0000	236331		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533 N/A		0,30 -
0000	236338		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533 N/A		176,96 -
0000	236345		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533 N/A		234,08 -
0000	236352		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3533 N/A		38,61 -
0000	236359		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		286,79 -
0000	236366		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		621,38 -
0000	236373		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		3.113,45 -
0000	236380		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		7,00 -
0000	236389		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		961,20 -
0000	236396		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		156,55 -
0000	236403		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		618,35 -
0000	236410		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		87,30 -
0000	236417		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		67,37 -
0000	236424		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		3,14 -
0000	236431		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		12,36 -
0000	236438		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		1,75 -
0000	236445		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		1,36 -
0000	236452		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		61,23 -
0000	236461		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		26,07 -
0000	236470		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		1,23 -
0000	236479		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		0,52 -
0000	236493		Lançamento a Débito.					4		3533 N/A		20,57 +
0000	236500		Lançamento a Débito.					4		3533 N/A		61,56 +
0000	236507		Lançamento a Débito.					4		3533 N/A		460,92 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236514	28/05/2021	Lançamento a Débito.					17		3533 N/A		46,82 +
0000	236522		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		3533 N/A		600,00 -
0000	238127		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3533 N/A		95.570,37 -
0000	238134		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3533 N/A		317.122,04 -
0000	238141		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3533 N/A		76,14 -
0000	238148		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		3533 N/A		648,65 -
0000	238155		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ADO PLP 133/2020 Compensação da União					254		3533 N/A		6.849,82 -
0000	238162		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3533 N/A		1.118,95 -
0000	238169		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3533 N/A		2.366,97 -
0000	238176		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533 N/A		48.070,21 -
0000	238182		Lançamento a Débito.					132		3533 N/A		63.424,40 +
0000	238189		Lançamento a Débito.					135		3533 N/A		15,22 +
0000	238196		Lançamento a Débito.					170		3533 N/A		223,79 +
0000	238203		Lançamento a Débito.					172		3533 N/A		473,39 +
0000	238595		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764 N/A		19.228,08 +
0000	238596		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764 N/A		19.228,08 -
0000	238914		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		3533 N/A		830,00 -
0000	239577		Empenho Ordinario. Credor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	7781		2021/004822			1687	5767 N/A		388,00 +
0000	239589		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004823			1537	5767 N/A		1.058,05 +
0000	239601		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004824			1537	5767 N/A		401,02 +
0000	239613		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/004825			1309	5767 N/A		768,00 +
0000	239625		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/004826			1537	5767 N/A		127,35 +
0000	239637		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/004827			1537	5767 N/A		56,40 +
0000	239649		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004828			1537	5767 N/A		151,95 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239661	28/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004829			1309	5767 N/A		55,50 +
0000	239673		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/004830			2172	5767 N/A		294,00 +
0000	239685		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/004831			1808	5767 N/A		38,65 +
0000	239911		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004832			555	5767 N/A		35,00 +
0000	239933		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004833			1808	5767 N/A		527,53 +
0000	239945		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/004834			1687	5767 N/A		35,10 +
0000	240056		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004835			2911	5767 N/A		5.211,36 +
0000	240063		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004836			3966	5767 N/A		313,94 +
0000	240202		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/004837			4644	5767 N/A		10.500,00 +
0000	240489		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004838			3966	5767 N/A		176,63 +
0000	240496		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004839			3966	5767 N/A		144,58 +
0000	240503		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004840			2911	5767 N/A		1.122,53 +
0000	240587		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004841			931	5767 N/A		645,50 +
0000	240627		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004842			595	5767 N/A		864,87 +
0000	240643		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004843			595	5767 N/A		195,00 +
0000	240835		Empenho Ordinario. Credor: KOMARCA - ESC.PROP.INDUSTRIAL S/C LTDA	127		2021/004844			1922	5767 N/A		296,87 +
0000	241098		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004845			2591	5767 N/A		1.197,23 +
0000	241105		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004846			6513	5767 N/A		440,29 +
0000	241112		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004847			5150	5767 N/A		164,10 +
0000	241119		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004848			5485	5767 N/A		622,25 +
0000	241126		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004849			3471	5767 N/A		2.515,90 +
0000	241133		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004850			595	5767 N/A		8.751,72 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241140	28/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004851			1956	5767 N/A		212,92 +
0000	241159		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004852			1136	5767 N/A		187,73 +
0000	241169		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004853			2268	5767 N/A		163,56 +
0000	241179		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004854			5254	5767 N/A		146,37 +
0000	241207		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004855			6320	5767 N/A		557,28 +
0000	241229		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004856			3753	5767 N/A		626,77 +
0000	241245		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004857			1775	5767 N/A		299,55 +
0000	241255		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004858			931	5767 N/A		1.823,45 +
0000	241262		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004859			1446	5767 N/A		9.262,81 +
0000	241269		Empenho Ordinario. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/004860			2818	5767 N/A		2.415,27 +
											Saldo Atual:	27.212.830,59 -
0000	240231	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3533 N/A		830,96 -
0000	240238		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		2.495,71 -
0000	240245		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		1.280,56 -
0000	240252		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3533 N/A		840,00 -
0000	240259		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		657,53 -
0000	240266		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533 N/A		127,36 -
0000	240273		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533 N/A		353,93 -
0000	240280		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533 N/A		265,44 -
0000	240287		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533 N/A		1.214,29 -
0000	240294		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533 N/A		292,60 -
0000	240301		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3533 N/A		255,00 -
0000	240310		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3533 N/A		292,91 -
0000	240319		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3533 N/A		35,70 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240328	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3533 N/A		41,01 -
0000	240337		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		4.132,48 -
0000	240344		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		2.104,72 -
0000	240351		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		7,00 -
0000	240360		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		7,00 -
0000	240369		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		7,30 -
0000	240378		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3533 N/A		1,03 -
0000	240387		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		1.589,21 -
0000	240394		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		384,48 -
0000	240401		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		226,60 -
0000	240408		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		247,83 -
0000	240415		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		74,79 -
0000	240422		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		4,54 -
0000	240429		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		4,96 -
0000	240436		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		1,49 -
0000	240442		Lançamento a Débito.					4		3533 N/A		318,06 +
0000	240449		Lançamento a Débito.					4		3533 N/A		205,63 +
0000	240456		Lançamento a Débito.					17		3533 N/A		242,86 +
0000	240463		Lançamento a Débito.					17		3533 N/A		58,52 +
0000	240474		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3533 N/A		12.759,06 -
0000	240481		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		3533 N/A		350,00 -
0000	240530		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF					151		3533 N/A		2.754,64 -
0000	240537		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos					152		3533 N/A		2.386,92 -
0000	240544		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					164		3533 N/A		1.430,00 -
0000	240551		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3533 N/A		15.230,55 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240558	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde - Estado - APSUS					177		3533 N/A		14.175,00 -
0000	240564		Lançamento a Débito.					171		3533 N/A		5.597,92 +
0000	240572		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533 N/A		233,82 -
0000	240579		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		3533 N/A		1.010,00 -
0000	240596		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3533 N/A		192,60 -
0000	240603		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		75,26 -
0000	240610		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533 N/A		23.023,64 -
0000	240655		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		14,76 -
0000	240662		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		31,40 -
0000	240669		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		0,63 -
0000	241602		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004861			5068	5767 N/A		515,10 +
0000	241614		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004862			5068	5767 N/A		685,20 +
0000	241630		Empenho Ordinario. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/004863			6416	5767 N/A		40,00 +
0000	241649		Empenho Ordinario. Credor: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	6285		2021/004864			5616	5767 N/A		5.560,00 +
0000	241661		Empenho Ordinario. Credor: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	6285		2021/004865			5918	5767 N/A		30.400,00 +
0000	241673		Empenho Ordinario. Credor: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	6285		2021/004866			6080	5767 N/A		3.200,00 +
0000	242024		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004867			247	5767 N/A		2.143,16 +
0000	242071		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/004868			340	5767 N/A		47.400,00 +
0000	242796		Empenho Ordinario. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/004869			888	5767 N/A		2.520,07 +
0000	242938		Empenho Ordinario. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/004870			3483	5767 N/A		2.311,98 +
0000	243002		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004871			3167	5767 N/A		355,52 +
0000	243041		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004872			3167	5767 N/A		1.735,60 +
0000	243080		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004873			3167	5767 N/A		589,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243099	31/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2021/004874			3373	5767 N/A		800,00 +
0000	243111		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004875			3373	5767 N/A		496,50 +
0000	243123		Empenho Ordinario. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/004876			3167	5767 N/A		303,90 +
0000	243144		Empenho Ordinario. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/004877			3167	5767 N/A		90,00 +
0000	243181		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/004878			3167	5767 N/A		84,90 +
0000	243220		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004879			3167	5767 N/A		117,00 +
0000	243353		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004880			2911	5767 N/A		980,70 +
0000	243421		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004881			3966	5767 N/A		461,60 +
0000	243545		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004882			2911	5767 N/A		1.181,59 +
0000	243679		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2021/004883			6177	5767 N/A		83,61 +
0000	243968		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004884			2911	5767 N/A		1.337,48 +
0000	243975		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004885			503	5767 N/A		218,57 +
0000	243982		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004886			2464	5767 N/A		221,40 +
0000	244021		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004887			3966	5767 N/A		80,00 +
0000	244033		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004888			3966	5767 N/A		1.520,00 +
0000	244104		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA REGINA BROD	6279		2021/004889			3961	5767 N/A		35,00 +
0000	244234		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004890			6904	5767 N/A		682,28 +
0000	244241		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004891			595	5767 N/A		2.285,60 +
0000	244266		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004892			689	5767 N/A		1.852,73 +
0000	244287		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004893			595	5767 N/A		1.843,72 +
0000	244303		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004894			931	5767 N/A		6.002,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	262866	31/05/2021	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764	N/A	9.302,99 +
0000	262867		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764	N/A	9.302,99 -
0000	263804		Lançamento a Débito. Ajuste contábil de Retenção relaizada de doc. Extra.							3763	N/A	1.679,23 +
											Saldo Atual:	27.178.038,19 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Nível Contábil: 8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.418,22
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	7.097,45
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235159	27/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004706			481	3754	N/A	51,27 -
0000	235405		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004723			1631	3754	N/A	5.725,39 -
0000	235441		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004725			1671	3754	N/A	102,54 -
0000	235505		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004729			2155	3754	N/A	214,86 -
0000	235569		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004733			2447	3754	N/A	29,77 -
0000	235576		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004733			2447	3754	N/A	819,81 -
0000	236046		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004766			6406	3754	N/A	51,27 -
											Saldo Atual:	6.994,91 -
0000	236777	28/05/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/000470				3534	N/A	4.046,16 +
0000	237312		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/000468				3534	N/A	102,54 +
0000	237361		Estornos. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/000468				3534	N/A	102,54 -
0000	237372		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/000468				3534	N/A	102,54 +
0000	238512		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/000467				3534	N/A	132,31 +
0000	238517		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/000469				3534	N/A	1.034,67 +
											Saldo Atual:	1.679,23 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Nível Contábil: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-4.841.620,29
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.890.632,63
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.535.888,47
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197289	03/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003665			3966	3754	N/A	349,56 +
0000	197296		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/003658			555	3754	N/A	45,42 +
0000	197305		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003622			3966	3754	N/A	174,27 +
0000	197314		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003621			2911	3754	N/A	2.827,50 +
0000	197327		Empenho Ordinario. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/003807			3373	5764	N/A	4.124,48 -
0000	197339		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003808			3966	5764	N/A	2.475,00 -
0000	197346		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/003809			1309	5764	N/A	160,00 -
0000	197358		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003810			2172	5764	N/A	255,00 -
0000	197370		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/003811			3167	5764	N/A	384,00 -
0000	197382		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003812			2464	5764	N/A	1.049,50 -
0000	197394		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003813			2911	5764	N/A	10.500,00 -
0000	197406		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003814			4617	5764	N/A	1.279,50 -
0000	197423		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003815			5068	5764	N/A	165,00 -
0000	197435		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003816			1871	5764	N/A	11.700,00 -
0000	197447		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/003817			6366	5764	N/A	1.607,49 -
0000	197459		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/003818			2393	5764	N/A	16.512,60 -
0000	197471		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003819			2464	5764	N/A	42,00 -
0000	197483		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003820			2647	5764	N/A	6.119,30 -
0000	197499		Empenho Ordinario. Credor: ANNE LISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/003821			2743	5764	N/A	17.000,00 -
0000	197507		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE LISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/003821			2743	3754	N/A	17.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197517	03/05/2021	Anulacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001310			1537	5764 N/A		14,50 +
0000	197530		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003822			3966	5764 N/A		184,65 -
0000	197537		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003823			2911	5764 N/A		1.155,90 -
0000	197545		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003822			3966	3754 N/A		184,65 +
0000	197554		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003823			2911	3754 N/A		1.155,90 +
0000	197565		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/003824			340	5764 N/A		4.367,48 -
0000	197576		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003599			3167	3754 N/A		441,04 +
0000	197583		Liquidacao de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/002095			4617	3754 N/A		521,00 +
0000	197590		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/002090			4617	3754 N/A		176,00 +
0000	197599		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2020/004915				3754 N/A		3.800,00 +
0000	197608		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/003563			2675	3754 N/A		449,75 +
0000	197617		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005412				3754 N/A		1.288,08 +
0000	197637		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005411				3754 N/A		3.716,49 +
0000	197665		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003547			2464	3754 N/A		759,99 +
0000	197674		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003546			2464	3754 N/A		760,85 +
0000	197687		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003825			503	5764 N/A		86,50 -
0000	197699		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003826			1986	5764 N/A		129,75 -
0000	197707		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/003824			340	3754 N/A		4.367,48 +
0000	197716		Liquidacao de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522		2021/000641			2228	3754 N/A		2.512,00 +
0000	197725		Liquidacao de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/001347			3275	3754 N/A		1.960,67 +
0000	197734		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	3754 N/A		1.009,62 +
0000	197752		Liquidacao de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	3754 N/A		18.634,05 +
0000	197776		Liquidacao de Empenho. Credor: M J GENTILINI & CIA LTDA - ME	6403		2021/003528			4617	3754 N/A		5.899,96 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197786	03/05/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003662			1057	3754	N/A	94,61 -
0000	197793		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003827			503	5764	N/A	94,61 -
0000	197805		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003828			2911	5764	N/A	5.795,88 -
0000	197812		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003829			3966	5764	N/A	500,19 -
0000	197820		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003829			3966	3754	N/A	500,19 +
0000	197829		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003828			2911	3754	N/A	5.795,88 +
0000	197838		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003827			503	3754	N/A	94,61 +
0000	197881		Empenho Ordinario. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/003830			7035	5764	N/A	372,00 -
											Saldo Atual:	4.853.336,27 -
0000	198366	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003584			7035	3754	N/A	359,04 +
0000	198383		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2020/011623				3754	N/A	14.735,41 +
0000	198400		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003587			4097	3754	N/A	2.755,80 +
0000	198409		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003586			4097	3754	N/A	794,81 +
0000	198418		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003585			4097	3754	N/A	111.833,26 +
0000	198451		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003831			3966	5764	N/A	53,40 -
0000	198458		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003832			2911	5764	N/A	294,17 -
0000	198465		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003833			2911	5764	N/A	950,22 -
0000	198473		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003832			2911	3754	N/A	294,17 +
0000	198482		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003831			3966	3754	N/A	53,40 +
0000	198491		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003833			2911	3754	N/A	950,22 +
0000	198499		Empenho Ordinario. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/003834			1571	5764	N/A	6.027,78 -
0000	198506		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003835			340	5764	N/A	400,00 -
0000	198513		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/003836			6893	5764	N/A	90,84 -
0000	198523		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2020/003575				3754	N/A	236,16 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198534	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2021/002861			6177	3754	N/A	2.257,64 +
0000	198543		Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922	3754	N/A	5.117,50 +
0000	198575		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705		2021/002862			1922	3754	N/A	5.477,05 +
0000	198612		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922	3754	N/A	2.507,58 +
0000	198624		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922	3754	N/A	575,86 +
0000	198637		Est Liquidacao Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922	3754	N/A	575,86 -
0000	198645		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703		2020/003573				3754	N/A	575,86 +
0000	198662		Liquidacao de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703		2021/002864			1922	3754	N/A	3.977,93 +
0000	198676		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2020/004936				3754	N/A	645,50 +
0000	198690		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	3754	N/A	2.999,21 +
0000	198700		Est Liquidacao Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	3754	N/A	2.999,21 -
0000	198708		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	3754	N/A	2.999,21 +
0000	198745		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003835			340	3754	N/A	400,00 +
0000	198754		Liquidacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/003834			1571	3754	N/A	6.027,78 +
0000	198761		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/003836			6893	3754	N/A	90,84 +
0000	198770		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003162			1986	3754	N/A	4,50 +
0000	198779		Liquidacao de Empenho. Credor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	7760		2021/002964			7501	3754	N/A	2.250,00 +
0000	198812		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003837			689	5764	N/A	3.035,32 -
0000	198824		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003838			444	5764	N/A	904,02 -
0000	198831		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003839			931	5764	N/A	198,99 -
0000	198838		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003840			595	5764	N/A	272,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198845	04/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003841			6904	5764	N/A	1.625,21 -
0000	198853		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003837			689	3754	N/A	3.035,32 +
0000	198862		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003838			444	3754	N/A	904,02 +
0000	198876		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003839			931	3754	N/A	198,99 +
0000	198885		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003840			595	3754	N/A	272,90 +
0000	198894		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003841			6904	3754	N/A	1.625,21 +
0000	198902		Empenho Ordinario. Credor: Marili Besso Koehler	2191		2021/003842			319	5764	N/A	18,49 -
0000	198922		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	3754	N/A	5.716,16 +
0000	198931		Liquidacao de Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3754	N/A	8.900,20 +
0000	198948		Liquidacao de Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3754	N/A	89.002,06 +
0000	198972		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/002948			2614	3754	N/A	4.990,00 +
0000	198981		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/002947			2607	3754	N/A	75,00 +
0000	198988		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003140			6423	3754	N/A	81,40 +
0000	198995		Liquidacao de Empenho. Credor: Marili Besso Koehler	2191		2021/003842			319	3754	N/A	18,49 +
0000	199325		Empenho Ordinario. Credor: LOURENÇO RAMOS SEELENT	4144		2021/003843			5635	5764	N/A	1.100,00 -
0000	199337		Empenho Ordinario. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003844			2551	5764	N/A	5.880,00 -
0000	199349		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003845			1687	5764	N/A	145,70 -
0000	199361		Empenho Ordinario. Credor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	7781		2021/003846			1309	5764	N/A	582,00 -
0000	199372		Liquidacao de Empenho. Credor: LOURENÇO RAMOS SEELENT	4144		2021/003843			5635	3754	N/A	1.100,00 +
0000	199379		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME	7680		2020/009482				3754	N/A	230,00 +
0000	199386		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2020/011391				3754	N/A	24.560,57 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199408	04/05/2021	Lançamento a Débito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	3754	N/A	49.525,41 +
0000	199650		Anulacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003574			503	5764	N/A	357,60 +
0000	199663		Empenho Ordinario. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/003847			2551	5764	N/A	88,78 -
0000	199671		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/009207				3754	N/A	627,89 +
0000	199678		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/003847			2551	3754	N/A	88,78 +
0000	199687		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/003817			6366	3754	N/A	1.607,49 +
0000	199696		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000068			595	3754	N/A	8.699,34 +
0000	199710		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000037			6513	3754	N/A	785,58 +
0000	199719		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008485				3754	N/A	785,58 +
0000	199728		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008507				3754	N/A	785,58 +
0000	199737		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008486				3754	N/A	785,58 +
0000	199746		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008496				3754	N/A	785,58 +
0000	199755		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008499				3754	N/A	785,58 +
0000	199764		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008483				3754	N/A	785,58 +
0000	199783		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008494				3754	N/A	785,58 +
0000	199792		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008510				3754	N/A	785,58 +
0000	199801		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008506				3754	N/A	785,58 +
0000	199810		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008502				3754	N/A	785,58 +
0000	199819		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008509				3754	N/A	785,58 +
0000	199828		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008490				3754	N/A	785,58 +
0000	199837		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				3754	N/A	785,58 +
0000	199847		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				3754	N/A	785,58 -
0000	199855		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				3754	N/A	1.571,16 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199864	04/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008488				3754	N/A	785,58 +
0000	199873		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008508				3754	N/A	785,58 +
0000	199882		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008484				3754	N/A	785,58 +
0000	199950		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005988				3754	N/A	372,22 +
0000	200002		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005983				3754	N/A	372,22 +
0000	200011		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005989				3754	N/A	186,11 +
0000	200020		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005984				3754	N/A	186,11 +
0000	200057		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003848			6715	5764	N/A	660,83 -
0000	200133		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005985				3754	N/A	186,11 +
0000	200149		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005986				3754	N/A	186,11 +
0000	200165		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005987				3754	N/A	186,11 +
0000	200221		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005982				3754	N/A	186,11 +
0000	200237		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005992				3754	N/A	186,11 +
0000	200253		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005991				3754	N/A	186,11 +
0000	200262		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005990				3754	N/A	186,11 +
0000	200547		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003849			2503	5764	N/A	492,25 -
0000	200554		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003850			2647	5764	N/A	250,35 -
0000	200561		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003851			2786	5764	N/A	207,84 -
0000	200568		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003852			3966	5764	N/A	181,33 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200575	04/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003853			2911	5764 N/A		853,43 -
0000	200582		Empenho Ordinario. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/003854			1575	5764 N/A		6.027,78 -
0000	200589		Empenho Ordinario. Credor: KYARA LANG	2902		2021/003855			5635	5764 N/A		1.100,00 -
0000	200597		Liquidacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/003854			1575	3754 N/A		6.027,78 +
											Saldo Atual:	4.496.229,76 -
0000	200605	05/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003856			1309	5764 N/A		181,70 -
0000	200612		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003857			503	5764 N/A		142,20 -
0000	200624		Empenho Ordinario. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801		2021/003858			7645	5764 N/A		2.240,00 -
0000	200636		Empenho Ordinario. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801		2021/003859			7503	5764 N/A		3.360,00 -
0000	200645		Liquidacao de Empenho. Credor: KYARA LANG	2902		2021/003855			5635	3754 N/A		1.100,00 +
0000	200654		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003853			2911	3754 N/A		853,43 +
0000	200672		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003852			3966	3754 N/A		181,33 +
0000	200681		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003851			2786	3754 N/A		207,84 +
0000	200690		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003850			2647	3754 N/A		250,35 +
0000	200699		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003849			2503	3754 N/A		492,25 +
0000	200707		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003860			555	5764 N/A		5.642,12 -
0000	200714		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003861			6278	5764 N/A		371,72 -
0000	200728		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003862			5116	5764 N/A		182,57 -
0000	200742		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003863			5214	5764 N/A		2.370,50 -
0000	200749		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003864			2013	5764 N/A		3.020,19 -
0000	200756		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003865			2092	5764 N/A		79,46 -
0000	200763		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003866			1737	5764 N/A		3.177,68 -
0000	200779		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003867			2316	5764 N/A		228,27 -
0000	200807		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003868			2349	5764 N/A		888,63 -
0000	200848		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003869			2374	5764 N/A		209,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200914	05/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003870			6472	5764 N/A		1.059,37 -
0000	200930		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003871			6742	5764 N/A		79,87 -
0000	201196		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003872			6698	5764 N/A		3.907,35 -
0000	201203		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003873			3706	5764 N/A		1.367,09 -
0000	201210		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003874			3373	5764 N/A		5.010,08 -
0000	201343		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003875			2551	5764 N/A		2.036,17 -
0000	201377		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003876			2675	5764 N/A		2.970,26 -
0000	201641		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003877			2818	5764 N/A		49.746,42 -
0000	201820		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003878			2743	5764 N/A		286,66 -
0000	201881		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003879			2707	5764 N/A		29.302,44 -
0000	201898		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003879			2707	3754 N/A		29.302,44 +
0000	202391		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003860			555	3754 N/A		5.642,12 +
0000	202398		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003861			6278	3754 N/A		371,72 +
0000	202405		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003862			5116	3754 N/A		182,57 +
0000	202412		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003863			5214	3754 N/A		2.370,50 +
0000	202419		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003864			2013	3754 N/A		3.020,19 +
0000	202426		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003865			2092	3754 N/A		79,46 +
0000	202433		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003866			1737	3754 N/A		3.177,68 +
0000	202440		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003867			2316	3754 N/A		228,27 +
0000	202447		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003868			2349	3754 N/A		888,63 +
0000	202454		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003869			2374	3754 N/A		209,50 +
0000	202461		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003870			6472	3754 N/A		1.059,37 +
0000	202468		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003871			6742	3754 N/A		79,87 +
0000	202475		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003872			6698	3754 N/A		3.907,35 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202482	05/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003873			3706	3754	N/A	1.367,09 +
0000	202489		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003874			3373	3754	N/A	5.010,08 +
0000	202496		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003875			2551	3754	N/A	2.036,17 +
0000	202503		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003876			2675	3754	N/A	2.970,26 +
0000	202510		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003877			2818	3754	N/A	49.746,42 +
0000	202517		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/003878			2743	3754	N/A	286,66 +
0000	202525		Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510		2021/003880			6525	5764	N/A	114,67 -
0000	202541		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304		2021/003881			6525	5764	N/A	114,67 -
0000	202555		Empenho Ordinario. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031		2021/003882			6525	5764	N/A	114,67 -
0000	202562		Empenho Ordinario. Credor: PAULA KARINE BACK	7585		2021/003883			6525	5764	N/A	114,67 -
0000	202583		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI GERMANO PEREIRA	7392		2021/003884			6525	5764	N/A	114,67 -
0000	202596		Liquidacao de Empenho. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510		2021/003880			6525	3754	N/A	114,67 +
0000	202603		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304		2021/003881			6525	3754	N/A	114,67 +
0000	202610		Liquidacao de Empenho. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031		2021/003882			6525	3754	N/A	114,67 +
0000	202617		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK	7585		2021/003883			6525	3754	N/A	114,67 +
0000	202624		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI GERMANO PEREIRA	7392		2021/003884			6525	3754	N/A	114,67 +
											Saldo Atual:	4.499.068,46 -
0000	202641	06/05/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/003834			1571	3754	N/A	6.027,78 -
0000	202647		Anulacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/003834			1571	5764	N/A	6.027,78 +
0000	202660		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003885			5442	5764	N/A	60,82 -
0000	202730		Empenho Ordinario. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/003886			1309	5764	N/A	500,00 -
0000	202749		Empenho Ordinario. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/003887			1535	5764	N/A	139,65 -
0000	202782		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/003888			2464	5764	N/A	1.190,00 -
0000	202794		Empenho Ordinario. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/003889			2464	5764	N/A	150,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202862	06/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003890			1535	5764 N/A		214,60 -
0000	202881		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003891			2464	5764 N/A		729,40 -
0000	202893		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/003892			2464	5764 N/A		564,90 -
0000	202905		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/003893			2464	5764 N/A		650,00 -
0000	202917		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/003894			2464	5764 N/A		51,50 -
0000	202929		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003895			2464	5764 N/A		2.838,00 -
0000	202941		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003896			2464	5764 N/A		494,10 -
0000	202953		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003897			2464	5764 N/A		78,00 -
0000	202965		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/003898			2464	5764 N/A		745,05 -
0000	202977		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003899			2464	5764 N/A		289,06 -
0000	202989		Empenho Ordinario. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/003900			1535	5764 N/A		479,58 -
0000	203001		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003901			555	5764 N/A		30,41 -
0000	203013		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003902			218	5764 N/A		91,23 -
0000	203025		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003903			4006	5764 N/A		30,41 -
0000	203037		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003904			6472	5764 N/A		30,41 -
0000	203049		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003905			2551	5764 N/A		121,64 -
0000	203061		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003906			4006	5764 N/A		157,36 -
0000	203073		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003907			1100	5764 N/A		30,41 -
0000	203085		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003908			2551	5764 N/A		91,98 -
0000	203097		Empenho Ordinario. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/003909			6366	5764 N/A		8.932,00 -
0000	203109		Empenho Ordinario. Credor: INACIO EMILIO KORTHAIS MEI	6740		2021/003910			2928	5764 N/A		2.368,75 -
0000	203267		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/003911			555	5764 N/A		470,00 -
0000	203279		Empenho Ordinario. Credor: AROMA CAR IND E COM DE AROM. PARA VEIC. LTDA EPP	7804		2021/003912			7503	5764 N/A		892,50 -
0000	203291		Empenho Ordinario. Credor: H R CARLONE	7805		2021/003913			7503	5764 N/A		1.798,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203303	06/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7806		2021/003914			7657	5764 N/A		1.294,20 -
0000	203310		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003915			2172	5764 N/A		204,33 -
0000	203317		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003916			2911	5764 N/A		2.097,60 -
0000	203338		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003917			3966	5764 N/A		1.838,30 -
0000	203345		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003918			2647	5764 N/A		241,87 -
0000	203352		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003919			6423	5764 N/A		213,27 -
0000	203359		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003920			2464	5764 N/A		181,28 -
0000	203366		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003921			171	5764 N/A		200,99 -
0000	203373		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003922			503	5764 N/A		39,70 -
0000	203380		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003923			3966	5764 N/A		669,97 -
0000	203388		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003923			3966	3754 N/A		669,97 +
0000	203402		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003922			503	3754 N/A		39,70 +
0000	203411		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003921			171	3754 N/A		200,99 +
0000	203420		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003920			2464	3754 N/A		181,28 +
0000	203429		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003919			6423	3754 N/A		213,27 +
0000	203438		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003918			2647	3754 N/A		241,87 +
0000	203447		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003915			2172	3754 N/A		204,33 +
0000	203456		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003916			2911	3754 N/A		2.097,60 +
0000	203465		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003917			3966	3754 N/A		1.838,30 +
0000	203474		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002856			1309	3754 N/A		322,95 +
0000	203484		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003917			3966	3754 N/A		437,00 -
0000	203492		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000980			1309	3754 N/A		197,00 +
0000	203499		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003917			3966	5764 N/A		437,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203508	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002883			6229	3754	N/A	51,80 +
0000	203517		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002886			6229	3754	N/A	37,57 +
0000	203526		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001856			2464	3754	N/A	131,60 +
0000	203535		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002997			3123	3754	N/A	1.531,28 +
0000	203544		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002999			3123	3754	N/A	566,00 +
0000	203552		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003924			2911	5764	N/A	437,00 -
0000	203560		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002998			3123	3754	N/A	78,00 +
0000	203569		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003124			503	3754	N/A	247,50 +
0000	203581		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001802			503	3754	N/A	18,90 +
0000	203595		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001890			2172	3754	N/A	119,40 +
0000	203604		Liquidacao de Empenho. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788		2021/002929			2172	3754	N/A	3.363,00 +
0000	203613		Liquidacao de Empenho. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788		2021/003017			1309	3754	N/A	1.314,00 +
0000	203622		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ARIAS & FRANÇA LTDA	7691		2020/010424				3754	N/A	17.873,50 +
0000	203632		Est Liquidacao Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3754	N/A	85.557,68 -
0000	203641		Est Liquidacao Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3754	N/A	8.555,76 -
0000	203650		Est Liquidacao Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3754	N/A	344,44 -
0000	203667		Est Liquidacao Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3754	N/A	3.444,38 -
0000	203683		Liquidacao de Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3754	N/A	97.902,26 +
0000	203728		Liquidacao de Empenho. Credor: M J GENTILINI & CIA LTDA - ME	6403		2021/003528			4617	3754	N/A	222,64 +
0000	203736		Empenho Ordinario. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/003925			6118	5764	N/A	6.594,30 -
0000	203744		Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/003925			6118	3754	N/A	6.594,30 +
0000	203753		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003561			1535	3754	N/A	836,74 +
0000	203762		Liquidacao de Empenho. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670		2021/002440			2137	3754	N/A	1.680,00 +
0000	203774		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/003234			4617	3754	N/A	1.536,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203783	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Mineração AGM Ltda	6914		2021/001606			2384	3754	N/A	12.533,12 +
0000	203792		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489		2021/003565			2647	3754	N/A	1.147,00 +
0000	203801		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003019			6423	3754	N/A	1.310,90 +
0000	203815		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003022			6679	3754	N/A	6.525,00 +
0000	203827		Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/002089			4617	3754	N/A	315,00 +
0000	203836		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003825			503	3754	N/A	86,50 +
0000	203845		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3754	N/A	12.925,80 +
0000	203863		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/002792			2551	3754	N/A	8.920,00 +
0000	203881		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/003818			2393	3754	N/A	16.512,60 +
0000	203917		Liquidacao de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/001365			2647	3754	N/A	12.741,00 +
0000	203926		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003564			2818	3754	N/A	496,62 +
0000	203944		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003566			2786	3754	N/A	588,00 +
0000	203953		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003614			1100	3754	N/A	139,67 +
0000	203962		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003612			2228	3754	N/A	355,34 +
0000	203971		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003617			3373	3754	N/A	279,34 +
0000	203980		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003613			2551	3754	N/A	390,90 +
0000	203989		Liquidacao de Empenho. Credor: Mineração AGM Ltda	6914		2021/001605			2384	3754	N/A	1.608,00 +
0000	203998		Liquidacao de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746		2021/001685			3373	3754	N/A	3.553,20 +
0000	204014		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/003809			1309	3754	N/A	160,00 +
0000	204023		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/003807			3373	3754	N/A	4.124,48 +
0000	204337		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	3754	N/A	2.836,99 +
0000	204346		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003813			2911	3754	N/A	5.215,34 +
0000	204355		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003560			2911	3754	N/A	1.967,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204364	06/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006431				3754	N/A	1.457,25 +
0000	204373		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000084			2464	3754	N/A	2.080,44 +
0000	204382		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	3754	N/A	243,40 +
0000	204391		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003813			2911	3754	N/A	284,40 +
0000	204400		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003808			3966	3754	N/A	2.420,77 +
0000	204413		Empenho Ordinario. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349		2021/003926			7472	5764	N/A	3.129,44 -
0000	204425		Empenho Ordinario. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349		2021/003927			5626	5764	N/A	5.747,56 -
0000	204437		Empenho Ordinario. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003928			7280	5764	N/A	23.700,00 -
0000	204449		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003929			7280	5764	N/A	47.714,64 -
0000	204461		Empenho Ordinario. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	7807		2021/003930			5163	5764	N/A	21.659,73 -
0000	204473		Empenho Ordinario. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	7807		2021/003931			5214	5764	N/A	6.147,57 -
0000	204485		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDETE BORCHERT	7808		2021/003932			6780	5764	N/A	9.780,00 -
0000	204497		Empenho Ordinario. Credor: SEBRAE PR SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS	3509		2021/003933			6472	5764	N/A	7.000,00 -
0000	204534		Empenho Ordinario. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772		2021/003934			3072	5764	N/A	26,80 -
0000	204608		Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/003935			3072	5764	N/A	26,79 -
0000	204628		Liquidacao de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772		2021/003934			3072	3754	N/A	26,80 +
0000	204857		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/003935			3072	3754	N/A	26,79 +
0000	204936		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002705			1687	3754	N/A	126,00 +
0000	204945		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003104			6423	3754	N/A	592,53 +
0000	204954		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/002879			1687	3754	N/A	963,08 +
0000	204963		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2020/011375				3754	N/A	191,04 +
0000	204991		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003936			1136	5764	N/A	194,84 -
0000	204998		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003937			1446	5764	N/A	5.687,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205005	06/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003938			3471	5764 N/A		2.346,58 -
0000	205012		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003939			247	5764 N/A		2.486,27 -
0000	205019		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003940			595	5764 N/A		8.977,38 -
0000	205026		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003941			931	5764 N/A		1.979,00 -
0000	205033		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003942			1775	5764 N/A		280,29 -
0000	205040		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003943			5150	5764 N/A		217,92 -
0000	205047		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003944			2591	5764 N/A		1.233,23 -
0000	205063		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003945			6513	5764 N/A		522,73 -
0000	205077		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003946			5485	5764 N/A		528,84 -
0000	205091		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003947			1956	5764 N/A		240,82 -
0000	205105		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003948			6320	5764 N/A		542,88 -
0000	205112		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003949			5254	5764 N/A		144,57 -
0000	205119		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003950			2268	5764 N/A		171,30 -
0000	205126		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003951			3753	5764 N/A		587,62 -
											Saldo Atual:	4.542.821,92 -
0000	205138	07/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/003952			6472	5764 N/A		3.020,00 -
0000	205150		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003953			6423	5764 N/A		332,50 -
0000	205162		Empenho Ordinario. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/003954			1535	5764 N/A		252,48 -
0000	205316		Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/000778			5942	3754 N/A		806,00 +
0000	205325		Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/000776			6100	3754 N/A		806,00 +
0000	205332		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/003551			503	3754 N/A		303,80 +
0000	205341		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003812			2464	3754 N/A		1.049,50 +
0000	205350		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003567			2464	3754 N/A		296,45 +
0000	205359		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003569			2464	3754 N/A		529,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205371	07/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003820			2647	3754 N/A		6.119,30 +
0000	205378		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003819			2464	3754 N/A		42,00 +
0000	205385		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003601			2786	3754 N/A		10.626,00 +
0000	205394		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2020/006930				3754 N/A		711,00 +
0000	205417		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003597			1309	3754 N/A		205,00 +
0000	205426		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003562			1309	3754 N/A		67,00 +
0000	205434		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003955			258	5764 N/A		477,18 -
0000	205441		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003956			164	5764 N/A		50,00 -
0000	205513		Empenho Ordinario. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/003957			496	5764 N/A		140,00 -
0000	205519		Liquidacao de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/003957			496	3754 N/A		140,00 +
0000	205526		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003956			164	3754 N/A		50,00 +
0000	205533		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003955			258	3754 N/A		477,18 +
0000	205542		Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/003830			7035	3754 N/A		372,00 +
0000	205558		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617	3754 N/A		342,00 +
0000	205571		Empenho Ordinario. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743		2021/003958			2911	5764 N/A		5.800,00 -
0000	205583		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003959			2464	5764 N/A		126,00 -
0000	205590		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003960			2911	5764 N/A		1.001,82 -
0000	205597		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003961			3966	5764 N/A		243,32 -
0000	205605		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003961			3966	3754 N/A		243,32 +
0000	205614		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003960			2911	3754 N/A		1.001,82 +
0000	205622		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003962			2911	5764 N/A		1.436,55 -
0000	205629		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003963			3966	5764 N/A		946,80 -
0000	205646		Est Liquidacao Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000812			3706	3754 N/A		202,08 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205652	07/05/2021	Anulacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000812			3706	5764	N/A	202,08 +
											Saldo Atual:	4.532.460,70 -
0000	205665	10/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003964			6715	5764	N/A	352,15 -
0000	205672		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/003965			1309	5764	N/A	90,00 -
0000	205684		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003966			3167	5764	N/A	2.315,00 -
0000	205696		Empenho Ordinario. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/003967			3167	5764	N/A	67,80 -
0000	205708		Empenho Ordinario. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/003968			3167	5764	N/A	18,00 -
0000	205720		Empenho Ordinario. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/003969			7035	5764	N/A	300,00 -
0000	205732		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003970			2464	5764	N/A	7.500,00 -
0000	205740		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003963			3966	3754	N/A	946,80 +
0000	205749		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003962			2911	3754	N/A	1.436,55 +
0000	205757		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003971			962	5764	N/A	80,22 -
0000	205764		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003972			962	5764	N/A	6.584,47 -
0000	205770		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003971			962	3754	N/A	80,22 +
0000	205777		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003972			962	3754	N/A	6.584,47 +
0000	205785		Empenho Ordinario. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/003973			888	5764	N/A	2.082,60 -
0000	205791		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/003973			888	3754	N/A	2.082,60 +
0000	205799		Empenho Ordinario. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/003974			888	5764	N/A	352,42 -
0000	205807		Liquidacao de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/003974			888	3754	N/A	352,42 +
0000	205815		Empenho Ordinario. Credor: BERNADETE SEELEN - MEI	6881		2021/003975			555	5764	N/A	27.841,56 -
0000	205822		Empenho Ordinario. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/003976			2675	5764	N/A	37.294,01 -
0000	205829		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	6258		2021/003977			218	5764	N/A	4.362,24 -
0000	205839		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/003978			7419	5764	N/A	402,16 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205846	10/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003979			7419	5764 N/A		10,45 -
0000	205853		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003980			7419	5764 N/A		20,90 -
0000	205867		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003981			7419	5764 N/A		62,70 -
0000	205874		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003982			7419	5764 N/A		20,90 -
0000	205898		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003983			7419	5764 N/A		31,35 -
0000	205910		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003984			2417	5764 N/A		20,90 -
0000	205927		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003985			7419	5764 N/A		20,90 -
0000	205942		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003986			7419	5764 N/A		20,90 -
0000	205949		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003987			3275	5764 N/A		135,85 -
0000	205956		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003988			888	5764 N/A		355,30 -
0000	205963		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003989			5991	5764 N/A		20,90 -
0000	205970		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003990			888	5764 N/A		28,92 -
0000	205980		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003991			888	5764 N/A		1.547,60 -
0000	205987		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME MARCHI	6806		2021/003992			1589	5764 N/A		113,21 -
0000	205994		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME MARCHI	6806		2021/003993			1589	5764 N/A		120,84 -
0000	206000		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI	6806		2021/003993			1589	3754 N/A		120,84 +
0000	206007		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI	6806		2021/003992			1589	3754 N/A		113,21 +
0000	206015		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003994			7419	5764 N/A		10,45 -
0000	206021		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003991			888	3754 N/A		1.547,60 +
0000	206028		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003990			888	3754 N/A		28,92 +
0000	206035		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003989			5991	3754 N/A		20,90 +
0000	206042		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003988			888	3754 N/A		355,30 +
0000	206049		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003987			3275	3754 N/A		135,85 +
0000	206056		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003986			7419	3754 N/A		20,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206063	10/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003985			7419	3754	N/A	20,90 +
0000	206070		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003984			2417	3754	N/A	20,90 +
0000	206077		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003983			7419	3754	N/A	31,35 +
0000	206091		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003982			7419	3754	N/A	20,90 +
0000	206098		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003981			7419	3754	N/A	62,70 +
0000	206110		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003980			7419	3754	N/A	20,90 +
0000	206117		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003979			7419	3754	N/A	10,45 +
0000	206126		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/003978			7419	3754	N/A	402,16 +
0000	206133		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003994			7419	3754	N/A	10,45 +
0000	206209		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003995			3007	5764	N/A	446,52 -
0000	206215		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003995			3007	3754	N/A	446,52 +
0000	206223		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003996			3936	5764	N/A	472,29 -
0000	206229		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003996			3936	3754	N/A	472,29 +
0000	206247		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003997			6472	5764	N/A	1.012,00 -
0000	206259		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003998			6366	5764	N/A	330,74 -
0000	206266		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003999			3966	5764	N/A	458,93 -
0000	206273		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004000			2911	5764	N/A	1.371,02 -
0000	206286		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004000			2911	3754	N/A	1.371,02 +
0000	206295		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003999			3966	3754	N/A	458,93 +
0000	206701		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004001			2911	5764	N/A	457,00 -
0000	206743		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGADO	4125		2021/003135			1810	3754	N/A	378,91 +
0000	206751		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004002			555	5764	N/A	3.170,99 -
0000	206758		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004003			6278	5764	N/A	278,38 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206765	10/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004004			6698	5764 N/A		4.047,83 -
0000	206772		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004005			1408	5764 N/A		4.139,73 -
0000	206779		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004006			2316	5764 N/A		3.391,08 -
0000	206786		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004007			2228	5764 N/A		2.487,64 -
0000	206793		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004008			5214	5764 N/A		2.884,03 -
0000	206800		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004009			1737	5764 N/A		2.837,24 -
0000	206807		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004010			3275	5764 N/A		1.966,14 -
0000	206814		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004011			1408	5764 N/A		5.091,25 -
0000	206821		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004012			2675	5764 N/A		248,52 -
0000	206828		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004013			1408	5764 N/A		1.610,74 -
0000	206835		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004014			2551	5764 N/A		3.893,09 -
0000	206842		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004015			2013	5764 N/A		6.797,71 -
0000	206849		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004016			2675	5764 N/A		234,98 -
0000	206856		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004017			2551	5764 N/A		1.642,81 -
0000	206863		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004018			6698	5764 N/A		2.046,92 -
0000	206870		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004019			2228	5764 N/A		1.579,07 -
0000	206877		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004020			5442	5764 N/A		1.449,03 -
0000	206884		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004021			3706	5764 N/A		636,65 -
0000	206891		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004022			5116	5764 N/A		589,05 -
0000	206898		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004023			6472	5764 N/A		1.030,37 -
0000	206905		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004024			3275	5764 N/A		1.040,85 -
0000	206912		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004025			3275	5764 N/A		1.040,85 -
0000	206919		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004026			2675	5764 N/A		5.865,05 -
0000	206962		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004002			555	3754 N/A		1.585,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206971	10/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004003			6278	3754	N/A	139,19 +
0000	206985		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004004			6698	3754	N/A	2.023,92 +
0000	206994		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004005			1408	3754	N/A	2.069,87 +
0000	207003		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004006			2316	3754	N/A	1.695,54 +
0000	207012		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004007			2228	3754	N/A	1.243,82 +
0000	207021		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004008			5214	3754	N/A	1.442,02 +
0000	207030		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004009			1737	3754	N/A	1.418,62 +
0000	207039		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004010			3275	3754	N/A	983,07 +
0000	207048		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004011			1408	3754	N/A	2.545,63 +
0000	207057		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004012			2675	3754	N/A	124,26 +
0000	207097		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004013			1408	3754	N/A	805,37 +
0000	207120		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004014			2551	3754	N/A	1.946,50 +
0000	207129		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004015			2013	3754	N/A	3.398,86 +
0000	207138		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004016			2675	3754	N/A	117,49 +
0000	207147		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004017			2551	3754	N/A	821,40 +
0000	207156		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004018			6698	3754	N/A	1.023,46 +
0000	207181		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004020			5442	3754	N/A	724,50 +
0000	207190		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004021			3706	3754	N/A	318,33 +
0000	207234		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004022			5116	3754	N/A	294,53 +
0000	207255		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004023			6472	3754	N/A	515,19 +
0000	207264		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004024			3275	3754	N/A	520,43 +
0000	207273		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004025			3275	3754	N/A	520,43 +
0000	207296		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004026			2675	3754	N/A	2.932,53 +
0000	207375		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860		2021/004019			2228	3754	N/A	789,54 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207530	10/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004027			3966	5764 N/A		110,68 -
0000	207544		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004028			503	5764 N/A		262,92 -
0000	207565		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004029			2911	5764 N/A		1.179,13 -
0000	207572		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004030			2464	5764 N/A		246,69 -
0000	207580		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004030			2464	3754 N/A		246,69 +
0000	207589		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004029			2911	3754 N/A		1.179,13 +
0000	207598		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004028			503	3754 N/A		262,92 +
0000	207607		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004027			3966	3754 N/A		110,68 +
0000	207640		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/003559			2464	3754 N/A		11.916,01 +
0000	207656		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003810			2172	3754 N/A		252,48 +
										Saldo Atual:		4.629.470,45 -
0000	209394	11/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004031			972	5764 N/A		13.057,20 -
0000	209400		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004031			972	3754 N/A		13.057,20 +
0000	209409		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/003909			6366	3754 N/A		8.932,00 +
0000	209427		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003845			1687	3754 N/A		145,70 +
0000	209436		Liquidacao de Empenho. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287		2021/001833			7657	3754 N/A		810,00 +
0000	209445		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/003583			3275	3754 N/A		429,00 +
0000	209452		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/002090			4617	3754 N/A		43,20 +
0000	209459		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/003235			4617	3754 N/A		5.321,40 +
0000	209468		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003535			2961	3754 N/A		156,00 +
0000	209477		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2020/003571				3754 N/A		4.260,72 +
0000	209486		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2020/003571				3754 N/A		4.260,72 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209499	11/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/003911			555	3754	N/A	470,00 +
0000	209536		Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/003143			621	3754	N/A	806,00 +
0000	209685		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004001			2911	3754	N/A	457,00 +
0000	209694		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	7786		2021/002927			6366	3754	N/A	14.720,00 +
0000	209707		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004032			1986	5764	N/A	99,00 -
0000	209724		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004033			2786	5764	N/A	392,00 -
0000	209741		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004034			2551	5764	N/A	7.697,61 -
0000	209753		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004035			2551	5764	N/A	1.158,78 -
0000	209765		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004036			2551	5764	N/A	140,00 -
0000	209777		Empenho Ordinario. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552		2021/004037			2551	5764	N/A	2.850,00 -
0000	209789		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004038			2464	5764	N/A	19.841,22 -
0000	209801		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004039			6893	5764	N/A	38,00 -
0000	209813		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004040			1922	5764	N/A	38,00 -
0000	209825		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004041			1537	5764	N/A	685,29 -
0000	209837		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/004042			1687	5764	N/A	316,35 -
0000	209844		Empenho Ordinario. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/004043			6366	5764	N/A	6.560,62 -
0000	211114		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003890			1535	3754	N/A	214,60 +
0000	211122		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/004044			2464	5764	N/A	68,54 -
0000	211134		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004045			503	5764	N/A	2.080,72 -
0000	211146		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004046			503	5764	N/A	121,00 -
0000	211163		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004047			503	5764	N/A	503,12 -
0000	211175		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004048			503	5764	N/A	682,10 -
0000	211187		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004049			503	5764	N/A	58,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211199	11/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/004050			503	5764 N/A		175,00 -
0000	211211		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/004051			503	5764 N/A		467,64 -
0000	211223		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/004052			503	5764 N/A		257,50 -
0000	211230		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/004053			496	5764 N/A		33,99 -
0000	211236		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/004053			496	3754 N/A		33,99 +
0000	211244		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004054			3966	5764 N/A		550,71 -
0000	211252		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004054			3966	3754 N/A		550,71 +
0000	211360		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004055			2911	5764 N/A		1.164,53 -
0000	211368		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004055			2911	3754 N/A		1.164,53 +
0000	211376		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/004056			1986	5764 N/A		122,18 -
0000	211406		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/004057			4097	5764 N/A		398,46 -
0000	211414		Liquidacao de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/002985			3079	3754 N/A		165,00 +
0000	211423		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003209			3966	3754 N/A		2.737,83 +
0000	211433		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004058			4379	5764 N/A		13.164,48 -
0000	211437		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004058			4379	5768 N/A		13.164,48 +
0000	211447		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004059			4379	5764 N/A		1.623,05 -
0000	211451		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004059			4379	5768 N/A		1.623,05 +
0000	211461		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004060			4379	5764 N/A		1.910,19 -
0000	211465		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004060			4379	5768 N/A		1.910,19 +
0000	211478		Empenho Ordinario. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/004061			4097	5764 N/A		12.548,49 -
0000	211510		Empenho Ordinario. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/004062			3324	5764 N/A		4.048,52 -
0000	211517		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/004063			1589	5764 N/A		230,18 -
0000	211523		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/004063			1589	3754 N/A		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211532	11/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/003888			2464	3754	N/A	1.190,00 +
0000	211541		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/003559			2464	3754	N/A	2.325,37 +
											Saldo Atual:	4.643.374,55 -
0000	211586	12/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003998			6366	3754	N/A	330,74 +
0000	211599		Empenho Ordinario. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/004064			2051	5764	N/A	2.418,00 -
0000	211611		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/004065			1309	5764	N/A	232,00 -
0000	211620		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004066			4410	5764	N/A	7.635,89 -
0000	211624		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004066			4410	5768	N/A	7.635,89 +
0000	211680		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004067			7419	5764	N/A	1.332,95 -
0000	211691		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004068			6947	5764	N/A	31,35 -
0000	211701		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004069			6949	5764	N/A	41,80 -
0000	211710		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004070			888	5764	N/A	30,35 -
0000	211717		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004071			888	5764	N/A	73,15 -
0000	211724		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004072			909	5764	N/A	10,45 -
0000	211738		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004073			909	5764	N/A	41,80 -
0000	211748		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004074			6177	5764	N/A	20,90 -
0000	211759		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004075			7419	5764	N/A	49,00 -
0000	211776		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004077			888	5764	N/A	49,00 -
0000	211786		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004078			888	5764	N/A	49,00 -
0000	211794		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004079			888	5764	N/A	12,16 -
0000	211801		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004080			3324	5764	N/A	94,05 -
0000	211809		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004080			3324	3754	N/A	94,05 +
0000	211816		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004079			888	3754	N/A	12,16 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211823	12/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004078			888	3754	N/A	49,00 +
0000	211832		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004077			888	3754	N/A	49,00 +
0000	211843		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004076			7419	5764	N/A	85,50 -
0000	211851		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004076			7419	3754	N/A	85,50 +
0000	211858		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004075			7419	3754	N/A	49,00 +
0000	211867		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004074			6177	3754	N/A	20,90 +
0000	211874		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004073			909	3754	N/A	41,80 +
0000	211881		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004072			909	3754	N/A	10,45 +
0000	211892		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004071			888	3754	N/A	73,15 +
0000	211901		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004070			888	3754	N/A	30,35 +
0000	211909		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004069			6949	3754	N/A	41,80 +
0000	211916		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004068			6947	3754	N/A	31,35 +
0000	211925		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004067			7419	3754	N/A	1.332,95 +
0000	211940		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/004081			2818	5764	N/A	1.914,04 -
0000	211952		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/004082			2786	5764	N/A	1.071,00 -
0000	211964		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/004083			2818	5764	N/A	2.782,01 -
0000	211976		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004084			2551	5764	N/A	3.150,00 -
0000	211992		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004085			2928	5764	N/A	1.885,68 -
0000	212004		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004086			2786	5764	N/A	1.750,00 -
0000	212016		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004087			2786	5764	N/A	842,10 -
0000	212028		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004088			2928	5764	N/A	1.073,80 -
0000	212400		Anulacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004045			503	5764	N/A	327,60 +
0000	212423		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000152			595	3754	N/A	699,90 +
0000	212642		Empenho Ordinario. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/004089			1687	5764	N/A	417,70 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212659	12/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004090			1810	5764 N/A		80,36 -
0000	212671		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004091			1687	5764 N/A		39,00 -
0000	212683		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004092			1687	5764 N/A		171,14 -
0000	212695		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004093			1687	5764 N/A		1.828,66 -
0000	212709		Empenho Ordinario. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762		2021/004094			1687	5764 N/A		6.705,00 -
0000	212722		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004095			888	5764 N/A		10,45 -
0000	212729		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004095			888	3754 N/A		10,45 +
0000	212740		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003207			6229	3754 N/A		85,94 +
0000	212806		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/004096			2393	5764 N/A		1.053,39 -
0000	212850		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004097			3966	5764 N/A		232,22 -
0000	212869		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004097			3966	3754 N/A		232,22 +
0000	212959		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/004013				3754 N/A		1.818,30 +
0000	212975		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003924			2911	3754 N/A		437,00 +
0000	213013		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/004013				3754 N/A		642,65 +
0000	213048		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004098			2707	5764 N/A		31.818,96 -
0000	213056		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004098			2707	3754 N/A		64,43 +
0000	213142		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/002914			503	3754 N/A		84,10 +
0000	213179		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001596			503	3754 N/A		119,20 +
0000	213188		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2020/012538				3754 N/A		50,66 +
0000	213204		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003549			2464	3754 N/A		473,25 +
0000	213220		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003543			2464	3754 N/A		368,17 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213236	12/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003544			2464	3754	N/A	273,50 +
0000	213273		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003570			2464	3754	N/A	199,75 +
0000	213310		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003568			2464	3754	N/A	223,91 +
0000	213409		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004099			3966	5764	N/A	411,86 -
0000	213416		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004100			2911	5764	N/A	2.099,10 -
0000	213423		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004101			3966	5764	N/A	155,40 -
0000	213431		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004099			3966	3754	N/A	411,86 +
0000	213440		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004100			2911	3754	N/A	2.099,10 +
0000	213448		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004102			3021	5764	N/A	324,74 -
0000	213454		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004102			3021	3754	N/A	324,74 +
0000	213649		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/002088			4617	3754	N/A	2.254,00 +
0000	213665		Liquidacao de Empenho. Credor: AROMA CAR IND E COM DE AROM. PARA VEIC. LTDA EPP	7804		2021/003912			7503	3754	N/A	892,50 +
0000	213674		Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/003969			7035	3754	N/A	300,00 +
0000	213682		Empenho Ordinario. Credor: LEONI EBERT	4000		2021/004103			5635	5764	N/A	1.100,00 -
0000	213688		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONI EBERT	4000		2021/004103			5635	3754	N/A	1.100,00 +
											Saldo Atual:	4.693.117,19 -
0000	213818	13/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/004061			4097	3754	N/A	12.548,49 +
0000	213842		Liquidacao de Empenho. Credor: N. T. LUIZE EPP	7785		2021/002926			2172	3754	N/A	1.991,00 +
0000	213851		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003941			931	3754	N/A	1.979,00 +
0000	213860		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004101			3966	3754	N/A	155,40 +
0000	213873		Empenho Ordinario. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/004104			7657	5764	N/A	788,30 -
0000	213885		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/004105			4617	5764	N/A	1.438,50 -
0000	214058		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004106			967	5764	N/A	5,32 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214064	13/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004106			967	3754	N/A	5,32 +
0000	214073		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003943			5150	3754	N/A	217,92 +
0000	214486		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003949			5254	3754	N/A	144,57 +
0000	214495		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003946			5485	3754	N/A	528,84 +
0000	214509		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/004107			218	5764	N/A	45,42 -
0000	214522		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/004107			218	3754	N/A	45,42 +
0000	214537		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004108			3966	5764	N/A	192,52 -
0000	214545		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004108			3966	3754	N/A	192,52 +
0000	214553		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004109			2911	5764	N/A	1.549,26 -
0000	214560		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004110			6349	5764	N/A	685,50 -
0000	214567		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/004111			340	5764	N/A	5.234,50 -
0000	214575		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/004111			340	3754	N/A	5.234,50 +
0000	214583		Empenho Ordinario. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/004112			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	214589		Liquidacao de Empenho. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/004112			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	214597		Empenho Ordinario. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778		2021/004113			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	214603		Liquidacao de Empenho. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778		2021/004113			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	214611		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/004114			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	214617		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/004114			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	214626		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003948			6320	3754	N/A	542,88 +
0000	214633		Liquidacao de Empenho. Credor: E. A. SCHMITT FREISLEBEN E CIA LTDA	7796		2021/003520			6166	3754	N/A	3.599,64 +
0000	214640		Liquidacao de Empenho. Credor: E. A. SCHMITT FREISLEBEN E CIA LTDA	7796		2021/003521			6162	3754	N/A	855,36 +
0000	214649		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002514			5163	3754	N/A	225,20 +
0000	214658		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003826			1986	3754	N/A	129,75 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214665	13/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000671			1986	3754	N/A	289,20 +
0000	214674		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000664			1986	3754	N/A	300,00 +
0000	214681		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/003965			1309	3754	N/A	90,00 +
0000	214690		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335		2020/006166				3754	N/A	1.741,82 +
0000	214703		Empenho Ordinario. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/004115			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	214709		Liquidacao de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/004115			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	214717		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/004116			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	214723		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/004116			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	214754		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/004117			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	214767		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/004117			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	214810		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830		2021/004118			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	214823		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830		2021/004118			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	214859		Empenho Ordinario. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/004119			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	214872		Liquidacao de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/004119			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	214887		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/004120			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	214900		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/004120			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	214922		Empenho Ordinario. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/004121			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	214935		Liquidacao de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/004121			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	214950		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/004122			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	214956		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/004122			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	214978		Empenho Ordinario. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/004123			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	214991		Liquidacao de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/004123			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	215011		Empenho Ordinario. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/004124			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	215031		Liquidacao de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/004124			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	215060		Empenho Ordinario. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/004125			1968	5764	N/A	394,77 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215073	13/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/004125			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	215088		Empenho Ordinario. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/004126			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	215101		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/004126			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	215130		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/004127			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	215143		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/004127			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	215151		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/004128			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	215157		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/004128			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	215165		Empenho Ordinario. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2021/004129			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	215178		Liquidacao de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2021/004129			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	215193		Empenho Ordinario. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/004130			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	215199		Liquidacao de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/004130			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	215206		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003217			1309	3754	N/A	806,61 +
0000	215215		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002849			1309	3754	N/A	263,25 +
0000	215224		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003571			1309	3754	N/A	484,80 +
0000	215231		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003218			1309	3754	N/A	776,18 +
0000	215247		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004131			1537	5764	N/A	686,49 -
0000	215253		Anulacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002494			1309	5764	N/A	599,50 +
0000	215287		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004132			503	5764	N/A	211,07 -
0000	215294		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004133			2911	5764	N/A	1.302,25 -
0000	215302		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004132			503	3754	N/A	211,07 +
0000	215311		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004133			2911	3754	N/A	1.302,25 +
0000	215362		Empenho Ordinario. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/004134			1871	5764	N/A	53,80 -
0000	215374		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004135			503	5764	N/A	327,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215394	13/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004136			1986	5764 N/A		337,50 -
0000	215402		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003815			5068	3754 N/A		165,00 +
0000	215411		Liquidacao de Empenho. Credor: N. T. LUIZE EPP	7785		2021/002935			5163	3754 N/A		294,00 +
0000	215427		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/003139			5391	3754 N/A		10,00 +
											Saldo Atual:	4.670.245,73 -
0000	215467	14/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/004137			1309	5764 N/A		337,40 -
0000	215497		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/004138			212	5764 N/A		45,42 -
0000	215503		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/004138			212	3754 N/A		45,42 +
0000	215512		Liquidacao de Empenho. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/003900			1535	3754 N/A		479,58 +
0000	215527		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002829			909	3754 N/A		31,35 -
0000	215533		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002829			909	5764 N/A		31,35 +
0000	215541		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004139			7427	5764 N/A		10,45 -
0000	215549		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004139			7427	3754 N/A		10,45 +
0000	215558		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003885			5442	3754 N/A		60,82 +
0000	215921		Liquidacao de Empenho. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697		2021/001820			1309	3754 N/A		6.281,70 +
0000	215939		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003848			6715	3754 N/A		660,83 +
0000	216433		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003942			1775	3754 N/A		280,29 +
0000	216571		Empenho Ordinario. Credor: EDERSON LUIZ KOTZ	3808		2021/004140			2457	5764 N/A		120,00 -
0000	216579		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/004065			1309	3754 N/A		232,00 +
0000	216588		Liquidacao de Empenho. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801		2021/003858			7645	3754 N/A		2.240,00 +
0000	216597		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003936			1136	3754 N/A		194,84 +
0000	216606		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003937			1446	3754 N/A		5.687,58 +
0000	216613		Liquidacao de Empenho. Credor: EDERSON LUIZ KOTZ	3808		2021/004140			2457	3754 N/A		120,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216621	14/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004141			3966	5764 N/A		514,18 -
0000	216628		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004142			2911	5764 N/A		8.906,58 -
0000	216635		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004143			2911	5764 N/A		605,09 -
0000	216642		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004144			3966	5764 N/A		252,60 -
0000	216656		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004146			5391	5764 N/A		251,78 -
0000	216663		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004145			2464	5764 N/A		209,54 -
0000	216670		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004147			503	5764 N/A		259,59 -
0000	216677		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004148			2172	5764 N/A		265,15 -
0000	216685		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004148			2172	3754 N/A		265,15 +
0000	216694		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004147			503	3754 N/A		259,59 +
0000	216703		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004145			2464	3754 N/A		209,54 +
0000	216712		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004146			5391	3754 N/A		251,78 +
0000	216721		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004143			2911	3754 N/A		605,09 +
0000	216734		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004149			3966	5764 N/A		320,00 -
0000	216742		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5569		2021/001945			7660	3754 N/A		23.800,00 +
0000	216749		Liquidacao de Empenho. Credor: LABSTORE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	4510		2021/002913			3167	3754 N/A		565,00 +
0000	216869		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003236			4617	3754 N/A		1.449,00 +
0000	216876		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003618			4617	3754 N/A		262,50 +
0000	216883		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/004057			4097	3754 N/A		398,46 +
0000	216892		Liquidacao de Empenho. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801		2021/003859			7503	3754 N/A		3.360,00 +
0000	216901		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/003811			3167	3754 N/A		384,00 +
0000	216910		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003938			3471	3754 N/A		2.346,58 +
0000	216919		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003951			3753	3754 N/A		587,62 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216926	14/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003966			3167	3754	N/A	2.315,00 +
0000	216935		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003907			1100	3754	N/A	30,41 +
											Saldo Atual:	4.628.960,28 -
0000	216968	17/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/004150			4097	5764	N/A	13.920,21 -
0000	216975		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/004151			4097	5764	N/A	232,68 -
0000	216987		Empenho Ordinario. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/004152			3123	5764	N/A	724,85 -
0000	216999		Empenho Ordinario. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696		2021/004153			3123	5764	N/A	40,30 -
0000	217007		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004144			3966	3754	N/A	252,60 +
0000	217021		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004142			2911	3754	N/A	8.906,58 +
0000	217030		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004141			3966	3754	N/A	514,18 +
0000	217046		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004154			972	5764	N/A	22.398,00 -
0000	217052		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004154			972	3754	N/A	22.398,00 +
0000	217405		Liquidacao de Empenho. Credor: D A SOUZA ME	7784		2021/002940			5163	3754	N/A	660,00 +
0000	217462		Empenho Ordinario. Credor: BORINI SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI	7811		2021/004155			3275	5764	N/A	1.700,00 -
0000	217474		Empenho Ordinario. Credor: SEBRAE PR SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS	3509		2021/004156			6366	5764	N/A	128.495,84 -
0000	217486		Empenho Ordinario. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK 05293816993	6849		2021/004157			6172	5764	N/A	24.000,00 -
0000	217498		Empenho Ordinario. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/004158			6172	5764	N/A	13.200,00 -
0000	217506		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003560			2911	3754	N/A	1.120,73 +
0000	217515		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003970			2464	3754	N/A	2.683,54 +
0000	217524		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000082			2464	3754	N/A	516,47 +
0000	217533		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003233			2464	3754	N/A	368,68 +
0000	217542		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003232			2464	3754	N/A	729,72 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217549	17/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002750			2464	3754	N/A	87,75 +
0000	217558		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004038			2464	3754	N/A	19.841,22 +
0000	217567		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003548			2464	3754	N/A	648,28 +
0000	217576		Liquidacao de Empenho. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552		2021/004037			2551	3754	N/A	2.850,00 +
0000	217583		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003959			2464	3754	N/A	126,00 +
0000	217592		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003550			2464	3754	N/A	1.332,50 +
0000	217599		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/003893			2464	3754	N/A	650,00 +
0000	217608		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003944			2591	3754	N/A	1.233,23 +
0000	217617		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/004081			2818	3754	N/A	1.914,04 +
0000	217626		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/004083			2818	3754	N/A	2.782,01 +
0000	217635		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/004082			2786	3754	N/A	1.071,00 +
0000	217644		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004088			2928	3754	N/A	1.073,80 +
0000	217698		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004033			2786	3754	N/A	392,00 +
0000	217707		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004035			2551	3754	N/A	1.158,78 +
0000	217725		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004036			2551	3754	N/A	140,00 +
0000	217734		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004034			2551	3754	N/A	7.697,61 +
0000	217752		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004086			2786	3754	N/A	1.750,00 +
0000	217770		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004084			2551	3754	N/A	3.150,00 +
0000	217788		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004085			2928	3754	N/A	1.885,68 +
0000	217820		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003945			6513	3754	N/A	522,73 +
0000	217843		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002708			6715	3754	N/A	270,00 +
0000	217852		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003997			6472	3754	N/A	1.012,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217865	17/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/004159			2695	5764	N/A	296,00 -
0000	217871		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/003641			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	217900		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/004160			2786	5764	N/A	462,56 -
0000	217912		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/004161			2464	5764	N/A	876,72 -
0000	217924		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/004162			2464	5764	N/A	263,25 -
0000	217960		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/004163			2464	5764	N/A	1.128,00 -
0000	217972		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/004164			2786	5764	N/A	164,70 -
0000	217984		Empenho Ordinario. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631		2021/004165			6423	5764	N/A	360,00 -
0000	217991		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004166			2911	5764	N/A	947,49 -
0000	217998		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004167			3966	5764	N/A	687,71 -
0000	218006		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004166			2911	3754	N/A	947,49 +
0000	218015		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004167			3966	3754	N/A	687,71 +
0000	218115		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003964			6715	3754	N/A	352,15 +
0000	218130		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANE SCARANO VATTO	6886		2021/004168			496	5764	N/A	169,00 -
0000	218143		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANE SCARANO VATTO	6886		2021/004168			496	3754	N/A	169,00 +
0000	218207		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004169			2911	5764	N/A	1.809,69 -
0000	218214		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004170			2464	5764	N/A	499,53 -
0000	218221		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004171			6229	5764	N/A	171,62 -
0000	218228		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004172			3966	5764	N/A	157,33 -
0000	218236		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004172			3966	3754	N/A	157,33 +
0000	218245		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004169			2911	3754	N/A	1.809,69 +
0000	218254		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004170			2464	3754	N/A	499,53 +
0000	218263		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004171			6229	3754	N/A	171,62 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218300	17/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2021/004173			595	5764 N/A		8.333,28 -
0000	218307		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/004174			7035	5764 N/A		29.470,82 -
											Saldo Atual:	4.784.815,37 -
0000	218329	18/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/004175			6423	5764 N/A		260,00 -
0000	218341		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004176			6423	5764 N/A		348,01 -
0000	218347		Anulacao de Empenho. Credor: SEBRAE PR SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS	3509		2021/003933			6472	5764 N/A		7.000,00 +
0000	218356		Liquidacao de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/001347			3275	3754 N/A		804,10 +
0000	218364		Empenho Ordinario. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/004177			3275	5764 N/A		161,54 -
0000	218375		Liquidacao de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/004177			3275	3754 N/A		161,54 +
0000	218384		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003906			4006	3754 N/A		157,36 +
0000	218393		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003903			4006	3754 N/A		30,41 +
0000	218402		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003536			2961	3754 N/A		8,00 +
0000	218414		Liquidacao de Empenho. Credor: D A SOUZA ME	7784		2021/002925			2172	3754 N/A		1.100,00 +
0000	218423		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003950			2268	3754 N/A		171,30 +
0000	218436		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004178			3373	5764 N/A		259,00 -
0000	218448		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004179			1537	5764 N/A		626,00 -
0000	218461		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004131			1537	3754 N/A		686,49 +
0000	218470		Liquidacao de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/003886			1309	3754 N/A		500,00 +
0000	218484		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/004043			6366	3754 N/A		6.560,62 +
0000	218502		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/001889			2172	3754 N/A		219,40 +
0000	218519		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004180			2911	5764 N/A		339,06 -
0000	218526		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004181			3966	5764 N/A		83,03 -
0000	218534		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004180			2911	3754 N/A		339,06 +
0000	218543		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004181			3966	3754 N/A		83,03 +
0000	218552		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/003952			6472	3754 N/A		3.020,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218559	18/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/003106			6423	3754	N/A	130,87 +
0000	218568		Liquidacao de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/003889			2464	3754	N/A	150,00 +
0000	218582		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003904			6472	3754	N/A	30,41 +
0000	218591		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003905			2551	3754	N/A	121,64 +
0000	218600		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003908			2551	3754	N/A	91,98 +
0000	218609		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/002449			1309	3754	N/A	946,50 +
0000	219063		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/004150			4097	3754	N/A	13.920,21 +
0000	219081		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004149			3966	3754	N/A	302,10 +
0000	219089		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004182			3123	5764	N/A	19,79 -
0000	219096		Empenho Ordinario. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/004183			555	5764	N/A	645,47 -
0000	219104		Liquidacao de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/004183			555	3754	N/A	645,47 +
0000	219122		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002963			6472	3754	N/A	820,00 +
0000	219130		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004184			3966	5764	N/A	838,80 -
0000	219137		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004185			2647	5764	N/A	1.574,10 -
0000	219144		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004186			2911	5764	N/A	915,85 -
0000	219151		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004187			6349	5764	N/A	933,49 -
0000	219159		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004184			3966	3754	N/A	838,80 +
0000	219168		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004185			2647	3754	N/A	1.574,10 +
0000	219177		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004186			2911	3754	N/A	915,85 +
0000	219186		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004187			6349	3754	N/A	933,49 +
											Saldo Atual:	4.749.556,78 -
0000	219195	19/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097		2020/007197				3754	N/A	593,63 +
0000	219208		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004188			1309	5764	N/A	1.795,00 -
0000	219220		Empenho Ordinario. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/004189			2928	5764	N/A	640,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219232	19/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004190			2172	5764	N/A	146,50 -
0000	219244		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004191			2172	5764	N/A	38,00 -
0000	219566		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPEP 61582441987	6547		2021/003671			2228	3754	N/A	19,00 +
0000	219576		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003915			2172	3754	N/A	204,33 -
0000	219582		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003915			2172	5764	N/A	204,33 +
0000	219591		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003089			2172	3754	N/A	465,74 +
0000	219608		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004192			1057	5764	N/A	204,33 -
0000	219614		Liquidacao de Empenho. Credor: MONICA R. DE MELLO FARIA ME	7735		2021/002930			2172	3754	N/A	1.117,00 +
0000	219623		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004192			1057	3754	N/A	204,33 +
0000	219695		Empenho Ordinario. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/004193			2284	5764	N/A	2.015,00 -
0000	219703		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004110			6349	3754	N/A	685,50 +
0000	220021		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/004194			340	5764	N/A	5.534,38 -
0000	220029		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/004194			340	3754	N/A	5.534,38 +
0000	220047		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004195			1537	5764	N/A	756,17 -
0000	220064		Empenho Ordinario. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789		2021/004196			2172	5764	N/A	5.450,00 -
0000	220072		Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/002738			621	3754	N/A	806,00 +
0000	220081		Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/003143			621	3754	N/A	806,00 +
0000	220090		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003615			621	3754	N/A	164,00 +
0000	220099		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003940			595	3754	N/A	8.977,38 +
0000	220108		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003857			503	3754	N/A	142,20 +
0000	220117		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/003901			555	3754	N/A	30,41 +
0000	220256		Empenho Ordinario. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/004197			171	5764	N/A	285,00 -
0000	220269		Liquidacao de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/004197			171	3754	N/A	285,00 +
0000	220276		Liquidacao de Empenho. Credor: REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7782		2021/002784			5982	3754	N/A	3.908,52 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220283	19/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7782		2021/002783			5626	3754	N/A	3.691,38 +
0000	220317		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004198			2647	5764	N/A	534,00 -
0000	220352		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004199			3966	5764	N/A	277,64 -
0000	220374		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004199			3966	3754	N/A	277,64 +
0000	220383		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004198			2647	3754	N/A	534,00 +
0000	220391		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004200			931	5764	N/A	7.120,50 -
0000	220451		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/004201			2464	5764	N/A	898,00 -
0000	220463		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/004202			3167	5764	N/A	80,00 -
0000	220500		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004203			3966	5764	N/A	300,00 -
0000	220512		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004204			3966	5764	N/A	4.575,00 -
											Saldo Atual:	4.751.964,19 -
0000	220530	20/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/004151			4097	3754	N/A	232,68 +
0000	220543		Empenho Ordinario. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/004205			5442	5764	N/A	3.200,00 -
0000	220555		Empenho Ordinario. Credor: CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP	7812		2021/004206			7657	5764	N/A	13.576,29 -
0000	220567		Empenho Ordinario. Credor: AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME	7813		2021/004207			7657	5764	N/A	1.152,00 -
0000	220579		Empenho Ordinario. Credor: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE	7814		2021/004208			7657	5764	N/A	2.612,86 -
0000	220591		Empenho Ordinario. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733		2021/004209			7657	5764	N/A	3.876,00 -
0000	220603		Empenho Ordinario. Credor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI -	7401		2021/004210			7657	5764	N/A	6.746,00 -
0000	220969		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004211			962	5764	N/A	15,02 -
0000	220976		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004212			962	5764	N/A	983,61 -
0000	220982		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004211			962	3754	N/A	15,02 +
0000	220989		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004212			962	3754	N/A	983,61 +
0000	220996		Liquidacao de Empenho. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762		2021/004094			1687	3754	N/A	6.705,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221009	20/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004213			1810	5764 N/A		185,85 -
0000	221047		Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	3754 N/A		1.446,47 -
0000	221067		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	5764 N/A		1.446,47 +
0000	221075		Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	3754 N/A		12.221,67 -
0000	221081		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	5764 N/A		12.221,67 +
0000	221089		Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	3754 N/A		9.166,25 -
0000	221095		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	5764 N/A		9.166,25 +
0000	221103		Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	3754 N/A		9.683,04 -
0000	221109		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	5764 N/A		9.683,04 +
0000	221117		Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	3754 N/A		9.683,04 -
0000	221124		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004214			3966	5764 N/A		750,51 -
0000	221130		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	5764 N/A		9.683,04 +
0000	221138		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004215			2911	5764 N/A		3.555,87 -
0000	221145		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004216			1554	5764 N/A		250,48 -
0000	221153		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004216			1554	3754 N/A		250,48 +
0000	221162		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004214			3966	3754 N/A		750,51 +
0000	221199		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004215			2911	3754 N/A		3.555,87 +
0000	221296		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004217			6423	5764 N/A		120,00 -
0000	221308		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004218			6472	5764 N/A		1.927,50 -
0000	221316		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003668			6472	3754 N/A		40,00 +
0000	221329		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004219			2675	5764 N/A		3.936,04 -
0000	221365		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2020/004353				3754 N/A		3.151,75 +
0000	221390		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004219			2675	3754 N/A		3.936,04 +
0000	221399		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/003139			5391	3754 N/A		10,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221408	20/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789		2021/002934			5163	3754	N/A	126,00 +
0000	221418		Liquidacao de Empenho. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789		2021/002931			2172	3754	N/A	1.418,62 +
0000	221427		Liquidacao de Empenho. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789		2021/004196			2172	3754	N/A	5.450,00 +
0000	221435		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/004221			496	5764	N/A	32,00 -
0000	221441		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/004221			496	3754	N/A	32,00 +
0000	221466		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/003559			2464	3754	N/A	6.615,65 +
0000	221489		Liquidacao de Empenho. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/002479			2697	3754	N/A	1.826,00 +
0000	221496		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/001863			2464	3754	N/A	419,40 +
0000	221503		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/001864			2464	3754	N/A	31,00 +
0000	221512		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003899			2464	3754	N/A	289,06 +
0000	221521		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/004044			2464	3754	N/A	68,54 +
0000	221530		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/004062			3324	3754	N/A	4.048,52 +
0000	221539		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003670			2551	3754	N/A	135,00 +
0000	221551		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003669			2928	3754	N/A	360,00 +
0000	221560		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003675			2928	3754	N/A	100,00 +
0000	221569		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003674			2928	3754	N/A	355,00 +
0000	221578		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003672			2928	3754	N/A	50,00 +
0000	221591		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004222			2911	5764	N/A	10.500,00 -
0000	221599		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/011949				3754	N/A	533,39 +
0000	221629		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003560			2911	3754	N/A	1.217,25 +
0000	221641		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003970			2464	3754	N/A	393,44 +
0000	221653		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000084			2464	3754	N/A	997,01 +
0000	221662		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003813			2911	3754	N/A	1.255,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221671	20/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006363				3754	N/A	207,09 +
0000	221676		Lançamento a Débito. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418				3754	N/A	34.755,33 +
0000	221700		Lançamento a Débito. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008419				3754	N/A	33.809,13 +
0000	221747		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004223			939	5764	N/A	7,46 -
0000	221753		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004223			939	3754	N/A	7,46 +
0000	221765		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004224			3803	5764	N/A	17,08 -
0000	221769		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004224			3803	5768	N/A	17,08 +
0000	221779		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004225			3817	5764	N/A	7,59 -
0000	221783		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004225			3817	5768	N/A	7,59 +
0000	221793		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004226			3817	5764	N/A	19,08 -
0000	221797		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004226			3817	5768	N/A	19,08 +
0000	221807		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004227			3817	5764	N/A	5,07 -
0000	221811		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004227			3817	5768	N/A	5,07 +
0000	221821		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004228			3803	5764	N/A	1.607,08 -
0000	221825		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004228			3803	5768	N/A	1.607,08 +
0000	221835		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004229			3803	5764	N/A	452,98 -
0000	221839		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004229			3803	5768	N/A	452,98 +
0000	221849		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004230			3803	5764	N/A	58,30 -
0000	221853		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004230			3803	5768	N/A	58,30 +
0000	221863		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004231			3817	5764	N/A	12,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221867	20/05/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004231			3817	5768	N/A	12,41 +
0000	221877		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004232			3817	5764	N/A	15,69 -
0000	221881		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004232			3817	5768	N/A	15,69 +
0000	221891		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004233			3817	5764	N/A	4,80 -
0000	221895		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004233			3817	5768	N/A	4,80 +
0000	221905		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004234			3817	5764	N/A	163,22 -
0000	221909		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004234			3817	5768	N/A	163,22 +
0000	221978		Empenho Ordinario. Credor: MARLICE KOICHEM KLITZKE	6483		2021/004235			171	5764	N/A	855,00 -
0000	221984		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLICE KOICHEM KLITZKE	6483		2021/004235			171	3754	N/A	855,00 +
0000	221999		Empenho Ordinario. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/004236			3961	5764	N/A	631,14 -
0000	222005		Liquidacao de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/004236			3961	3754	N/A	631,14 +
0000	224618		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004220			2911	5764	N/A	1.127,70 -
0000	224626		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004220			2911	3754	N/A	1.127,70 +
											Saldo Atual:	4.691.259,99 -
0000	222024	21/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/004205			5442	3754	N/A	3.200,00 +
0000	222031		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004182			3123	3754	N/A	19,79 +
0000	222044		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/004237			3167	5764	N/A	124,00 -
0000	222051		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/004238			4097	5764	N/A	138,73 -
0000	222060		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004239			4151	5764	N/A	8.646,22 -
0000	222064		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004239			4151	5768	N/A	8.646,22 +
0000	222074		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004240			4151	5764	N/A	2.552,41 -
0000	222078		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004240			4151	5768	N/A	2.552,41 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222093	21/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004241			4151	5764	N/A	98,01 -
0000	222097		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004241			4151	5768	N/A	98,01 +
0000	222107		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004242			4256	5764	N/A	64,02 -
0000	222111		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004242			4256	5768	N/A	64,02 +
0000	222121		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004243			4256	5764	N/A	90,92 -
0000	222125		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004243			4256	5768	N/A	90,92 +
0000	222140		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004244			4256	5764	N/A	55,47 -
0000	222144		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004244			4256	5768	N/A	55,47 +
0000	222154		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004245			4256	5764	N/A	94,55 -
0000	222158		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004245			4256	5768	N/A	94,55 +
0000	222536		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004248			4256	5764	N/A	62,95 -
0000	222540		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004248			4256	5768	N/A	62,95 +
0000	222550		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004249			4256	5764	N/A	2.732,57 -
0000	222554		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004249			4256	5768	N/A	2.732,57 +
0000	222564		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004250			4256	5764	N/A	16,74 -
0000	222568		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004250			4256	5768	N/A	16,74 +
0000	222578		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004251			4256	5764	N/A	107,89 -
0000	222582		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004251			4256	5768	N/A	107,89 +
0000	222592		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004252			4256	5764	N/A	1,33 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222596	21/05/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004252			4256	5768	N/A	1,33 +
0000	222606		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004253			4256	5764	N/A	50,57 -
0000	222610		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004253			4256	5768	N/A	50,57 +
0000	222620		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004254			4256	5764	N/A	66,46 -
0000	222624		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004254			4256	5768	N/A	66,46 +
0000	222634		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004255			4256	5764	N/A	1,70 -
0000	222638		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004255			4256	5768	N/A	1,70 +
0000	222648		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004256			4256	5764	N/A	66,85 -
0000	222652		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004256			4256	5768	N/A	66,85 +
0000	222662		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004257			4256	5764	N/A	3,27 -
0000	222666		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004257			4256	5768	N/A	3,27 +
0000	222683		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004258			4256	5764	N/A	130,29 -
0000	222687		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004258			4256	5768	N/A	130,29 +
0000	222697		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004259			4256	5764	N/A	85,50 -
0000	222701		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004259			4256	5768	N/A	85,50 +
0000	222725		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004260			4256	5764	N/A	15,43 -
0000	222729		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004260			4256	5768	N/A	15,43 +
0000	222753		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004261			4256	5764	N/A	8,14 -
0000	222757		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004261			4256	5768	N/A	8,14 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222767	21/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004262			4256	5764	N/A	936,60 -
0000	222771		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004262			4256	5768	N/A	936,60 +
0000	222781		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004263			4256	5764	N/A	31,58 -
0000	222785		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004263			4256	5768	N/A	31,58 +
0000	222800		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004264			4256	5764	N/A	3,54 -
0000	222804		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004264			4256	5768	N/A	3,54 +
0000	222814		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004265			4256	5764	N/A	14,52 -
0000	222818		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004265			4256	5768	N/A	14,52 +
0000	222828		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004266			4256	5764	N/A	13,17 -
0000	222832		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004266			4256	5768	N/A	13,17 +
0000	222842		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004267			4256	5764	N/A	95,32 -
0000	222846		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004267			4256	5768	N/A	95,32 +
0000	222856		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004268			4256	5764	N/A	37,03 -
0000	222860		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004268			4256	5768	N/A	37,03 +
0000	222870		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004269			4256	5764	N/A	49,46 -
0000	222874		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004269			4256	5768	N/A	49,46 +
0000	222884		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004270			4256	5764	N/A	15,81 -
0000	222888		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004270			4256	5768	N/A	15,81 +
0000	222898		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004271			4256	5764	N/A	8,06 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222902	21/05/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004271			4256	5768	N/A	8,06 +
0000	222912		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004272			4256	5764	N/A	9,88 -
0000	222916		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004272			4256	5768	N/A	9,88 +
0000	222926		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004273			4256	5764	N/A	181,83 -
0000	222930		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004273			4256	5768	N/A	181,83 +
0000	222940		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004274			4256	5764	N/A	2,56 -
0000	222944		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004274			4256	5768	N/A	2,56 +
0000	222954		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004275			4256	5764	N/A	3,81 -
0000	222958		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004275			4256	5768	N/A	3,81 +
0000	222968		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004276			4363	5764	N/A	44.987,82 -
0000	222972		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004276			4363	5768	N/A	44.987,82 +
0000	222982		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004246			4256	5764	N/A	0,68 -
0000	222986		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004246			4256	5768	N/A	0,68 +
0000	222996		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004247			4256	5764	N/A	85,68 -
0000	223000		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004247			4256	5768	N/A	85,68 +
0000	223260		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004190			2172	3754	N/A	146,50 +
0000	223269		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004191			2172	3754	N/A	38,00 +
0000	223416		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004109			2911	3754	N/A	1.549,26 +
0000	223446		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGADO	4125		2021/003016			1537	3754	N/A	2.215,08 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223455	21/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PSI TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGÓGIOS LTDA.	2321		2021/003527			1269	3754	N/A	3.586,05 +
0000	223464		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004195			1537	3754	N/A	756,17 +
0000	223473		Liquidacao de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/003887			1535	3754	N/A	139,65 +
0000	223538		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003616			2051	3754	N/A	164,00 +
0000	223547		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000903			1309	3754	N/A	67,50 +
0000	223556		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/004056			1986	3754	N/A	122,18 +
0000	223565		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003856			1309	3754	N/A	181,70 +
0000	223574		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/003947			1956	3754	N/A	240,82 +
0000	223590		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3754	N/A	2.264,68 +
0000	223616		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004277			3966	5764	N/A	101,39 -
0000	223623		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004278			3966	5764	N/A	118,80 -
0000	223630		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004279			2911	5764	N/A	371,36 -
0000	223637		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004280			503	5764	N/A	181,79 -
0000	223645		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004280			503	3754	N/A	181,79 +
0000	223654		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004279			2911	3754	N/A	371,36 +
0000	223663		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004277			3966	3754	N/A	101,39 +
0000	223671		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004281			3966	5764	N/A	682,94 -
0000	223678		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004282			2911	5764	N/A	3.402,96 -
0000	223685		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004283			3966	5764	N/A	375,84 -
0000	223693		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004281			3966	3754	N/A	682,94 +
0000	223702		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004282			2911	3754	N/A	3.402,96 +
0000	223724		Empenho Ordinario. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004284			218	5764	N/A	13,67 -
0000	223731		Empenho Ordinario. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004285			6472	5764	N/A	14,54 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223738	21/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004286			6893	5764	N/A	21,81 -
0000	223745		Empenho Ordinario. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004287			555	5764	N/A	13,67 -
0000	223763		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002476			2697	3754	N/A	2.570,00 +
											Saldo Atual:	4.674.819,67 -
0000	223777	24/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/001406			2464	3754	N/A	84,10 +
0000	223786		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004283			3966	3754	N/A	375,84 +
0000	223795		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004278			3966	3754	N/A	118,80 +
0000	223808		Empenho Ordinario. Credor: NEKPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTI	7684		2021/004288			1309	5764	N/A	445,00 -
0000	223820		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/004289			1309	5764	N/A	3.256,00 -
0000	223832		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004290			1309	5764	N/A	123,00 -
0000	223844		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004291			1309	5764	N/A	1.485,00 -
0000	223856		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/004292			5163	5764	N/A	152,00 -
0000	223868		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/004293			503	5764	N/A	2.997,00 -
0000	223879		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004087			2786	3754	N/A	842,10 +
0000	223886		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/003892			2464	3754	N/A	564,90 +
0000	223891		Lançamento a Débito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/008628				3754	N/A	24.111,27 +
0000	223918		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004294			967	5764	N/A	193,83 -
0000	223924		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004294			967	3754	N/A	193,83 +
0000	223932		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/004295			340	5764	N/A	3.285,00 -
0000	223940		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/004295			340	3754	N/A	3.285,00 +
0000	224408		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004176			6423	3754	N/A	348,01 +
0000	224421		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004296			2786	5764	N/A	728,00 -
0000	224433		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004297			2551	5764	N/A	1.817,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224445	24/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004298			2551	5764 N/A		420,00 -
0000	224464		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004299			2551	5764 N/A		2.731,41 -
0000	224476		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004300			2786	5764 N/A		1.200,00 -
0000	224488		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004301			2551	5764 N/A		1.899,30 -
0000	224500		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004302			2551	5764 N/A		549,99 -
0000	224521		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004285			6472	3754 N/A		14,54 +
0000	224528		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004287			555	3754 N/A		13,67 +
0000	224535		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004286			6893	3754 N/A		21,81 +
0000	224542		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004284			218	3754 N/A		13,67 +
0000	224551		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003206			6229	3754 N/A		47,40 +
0000	224560		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002769			5578	3754 N/A		379,57 +
0000	224569		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002495			1309	3754 N/A		289,10 +
0000	224578		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004179			1537	3754 N/A		626,00 +
0000	224587		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000030			2591	3754 N/A		524,95 +
0000	224596		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000029			6320	3754 N/A		1.052,00 +
0000	224604		Empenho Ordinario. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/004303			6349	5764 N/A		96,25 -
0000	224610		Liquidacao de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/004303			6349	3754 N/A		96,25 +
0000	224633		Liquidacao de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/002095			4617	3754 N/A		696,00 +
0000	224640		Liquidacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/002084			4617	3754 N/A		16.050,00 +
0000	224647		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/003234			4617	3754 N/A		240,00 +
0000	224654		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003814			4617	3754 N/A		1.279,50 +
0000	224661		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617	3754 N/A		4.160,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224668	24/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7806		2021/003914			7657	3754	N/A	244,20 +
0000	224677		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001314			5626	3754	N/A	5.168,40 +
0000	224705		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004204			3966	3754	N/A	4.528,00 +
0000	224714		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004203			3966	3754	N/A	247,23 +
0000	224727		Empenho Ordinario. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/004304			3167	5764	N/A	168,20 -
0000	224734		Empenho Ordinario. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106		2021/004305			4615	5764	N/A	133,84 -
0000	224741		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004306			2911	5764	N/A	1.647,67 -
0000	224748		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004307			3966	5764	N/A	489,69 -
0000	224755		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004308			2464	5764	N/A	391,71 -
0000	224762		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004309			171	5764	N/A	154,50 -
0000	224769		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004310			503	5764	N/A	242,72 -
0000	224776		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004311			6423	5764	N/A	303,05 -
0000	224784		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004306			2911	3754	N/A	1.647,67 +
0000	224793		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004307			3966	3754	N/A	489,69 +
0000	224802		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004308			2464	3754	N/A	391,71 +
0000	224811		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004310			503	3754	N/A	242,72 +
0000	224820		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004311			6423	3754	N/A	303,05 +
0000	224829		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003512			6190	3754	N/A	7.963,85 +
0000	224838		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003511			6186	3754	N/A	8.802,15 +
0000	224847		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003511			6186	3754	N/A	2.507,00 +
0000	224856		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003512			6190	3754	N/A	2.093,00 +
											Saldo Atual:	4.609.672,15 -
0000	224889	25/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000980			1309	3754	N/A	157,50 +
0000	224898		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004041			1537	3754	N/A	685,29 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224907	25/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000849			1309	3754	N/A	52,50 +
0000	224916		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	7781		2021/003846			1309	3754	N/A	582,00 +
0000	224925		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004039			6893	3754	N/A	38,00 +
0000	224934		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000671			1986	3754	N/A	6,00 +
0000	224941		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/004238			4097	3754	N/A	138,73 +
0000	224950		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004032			1986	3754	N/A	99,00 +
0000	224958		Empenho Ordinario. Credor: RUDI HEMSING	7815		2021/004312			5635	5764	N/A	1.100,00 -
0000	224964		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDI HEMSING	7815		2021/004312			5635	3754	N/A	1.100,00 +
0000	224973		Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/003152			2316	3754	N/A	3.007,57 +
0000	224982		Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/003153			2349	3754	N/A	1.571,12 +
0000	225000		Empenho Ordinario. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743		2021/004313			6349	5764	N/A	940,00 -
0000	225012		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004314			6229	5764	N/A	706,62 -
0000	225024		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004315			6229	5764	N/A	595,85 -
0000	225036		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/004316			6715	5764	N/A	261,00 -
0000	225048		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/004317			6715	5764	N/A	130,90 -
0000	225060		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004318			1309	5764	N/A	892,00 -
0000	225072		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/004319			5163	5764	N/A	632,70 -
0000	225076		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CARLOS VANDERLEI PROISS - MEI	7323		2019/004496				5764	N/A	551,00 +
0000	225081		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Ricardo José Lupges - ME	6244		2019/004497				5764	N/A	1.033,56 +
0000	225086		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ANDREIA DE OLIVEIRA SILVA - MEI	7324		2019/004498				5764	N/A	9.256,60 +
0000	225091		Cancel de Restos a Pagar. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2020/004586				5764	N/A	54,10 +
0000	225096		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2020/004587				5764	N/A	9,64 +
0000	225101		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2020/004588				5764	N/A	81,24 +
0000	225106		Cancel de Restos a Pagar. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2020/004589				5764	N/A	53,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225111	25/05/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2020/004590				5764 N/A		39,80 +
0000	225116		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2020/004592				5764 N/A		402,20 +
0000	225121		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2020/004595				5764 N/A		76,60 +
0000	225126		Cancel de Restos a Pagar. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2020/004596				5764 N/A		18,70 +
0000	225131		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2020/004935				5764 N/A		7.226,32 +
0000	225136		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2020/005945				5764 N/A		200,00 +
0000	225141		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2020/005947				5764 N/A		10,50 +
0000	225146		Cancel de Restos a Pagar. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2020/005949				5764 N/A		6,20 +
0000	225151		Cancel de Restos a Pagar. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2020/005950				5764 N/A		28,80 +
0000	225156		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335		2020/006166				5764 N/A		6.701,46 +
0000	225161		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/006268				5764 N/A		314,18 +
0000	225166		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/006340				5764 N/A		2.630,54 +
0000	225171		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/006344				5764 N/A		163,00 +
0000	225176		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/006387				5764 N/A		671,22 +
0000	225188		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/006582				5764 N/A		42,65 +
0000	225193		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/006583				5764 N/A		108,00 +
0000	225205		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/006585				5764 N/A		648,00 +
0000	225210		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/006586				5764 N/A		745,08 +
0000	225215		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/006587				5764 N/A		165,00 +
0000	225220		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/006590				5764 N/A		289,18 +
0000	225228		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/006985				5764 N/A		2.496,54 +
0000	225233		Cancel de Restos a Pagar. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2020/008216				5764 N/A		114,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225238	25/05/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2020/008217				5764 N/A		6,40 +
0000	225248		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2020/008227				5764 N/A		123,08 +
0000	225258		Cancel de Restos a Pagar. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2020/008229				5764 N/A		29,60 +
0000	225268		Cancel de Restos a Pagar. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2020/009455				5764 N/A		8,60 +
0000	225273		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2020/009468				5764 N/A		41,70 +
0000	225278		Cancel de Restos a Pagar. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2020/009473				5764 N/A		4,20 +
0000	225283		Cancel de Restos a Pagar. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2020/009475				5764 N/A		3,80 +
0000	225288		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/009626				5764 N/A		21,50 +
0000	225293		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2020/009661				5764 N/A		168,23 +
0000	225298		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/007439				5764 N/A		2.058,40 +
0000	225303		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/007443				5764 N/A		3.186,41 +
0000	225308		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/007463				5764 N/A		3.397,90 +
0000	225313		Cancel de Restos a Pagar. Credor: KUADRADUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIV	7621		2020/007442				5764 N/A		142,90 +
0000	225318		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/008166				5764 N/A		42,65 +
0000	225323		Cancel de Restos a Pagar. Credor: KUADRADUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIV	7621		2020/008381				5764 N/A		435,80 +
0000	225328		Cancel de Restos a Pagar. Credor: KUADRADUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIV	7621		2020/008382				5764 N/A		396,00 +
0000	225333		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/010315				5764 N/A		0,38 +
0000	225338		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2020/010545				5764 N/A		2.222,00 +
0000	225343		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2020/010565				5764 N/A		18,40 +
0000	225348		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2020/010567				5764 N/A		269,00 +
0000	225353		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2020/010570				5764 N/A		575,74 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225358	25/05/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2020/010571				5764	N/A	8,20 +
0000	225363		Cancel de Restos a Pagar. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2020/010579				5764	N/A	23,46 +
0000	225368		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2020/010581				5764	N/A	90,00 +
0000	225373		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/010667				5764	N/A	381,50 +
0000	225378		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2020/010679				5764	N/A	5.507,15 +
0000	225383		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	7618		2020/011448				5764	N/A	461,00 +
0000	225388		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2020/012163				5764	N/A	28.830,35 +
0000	225393		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/012542				5764	N/A	192,75 +
0000	225403		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181		2020/003577				5764	N/A	38.279,70 +
0000	225416		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004320			6472	5764	N/A	142,60 -
0000	225424		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2020/009562				3754	N/A	690,92 +
0000	225438		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002856			1309	3754	N/A	240,70 +
0000	225519		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004321			3966	5764	N/A	694,27 -
0000	225547		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004322			2911	5764	N/A	2.456,31 -
0000	225575		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004323			2911	5764	N/A	894,00 -
0000	225604		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004321			3966	3754	N/A	694,27 +
0000	225641		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004322			2911	3754	N/A	2.456,31 +
0000	226127		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/007866				5764	N/A	1.185,50 +
0000	226157		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/004324			6788	5764	N/A	20.780,00 -
0000	226272		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004325			888	5764	N/A	10,45 -
0000	226278		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004325			888	3754	N/A	10,45 +
0000	226637		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004326			6423	5764	N/A	188,36 -
0000	226644		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004327			2647	5764	N/A	284,12 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226652	25/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004327			2647	3754	N/A	284,12 +
0000	226661		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004326			6423	3754	N/A	188,36 +
0000	226711		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003895			2464	3754	N/A	2.339,00 +
0000	226718		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004093			1687	3754	N/A	1.564,16 +
0000	226741		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004328			2675	5764	N/A	11.165,29 -
0000	226749		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001880			1687	3754	N/A	127,05 +
0000	226758		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002880			1687	3754	N/A	66,58 +
0000	226767		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004213			1810	3754	N/A	185,85 +
0000	226776		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/004042			1687	3754	N/A	316,35 +
0000	226785		Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/001311			1687	3754	N/A	806,00 +
0000	226794		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002848			2943	3754	N/A	1.603,36 +
0000	226803		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004090			1810	3754	N/A	80,36 +
0000	226812		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004092			1687	3754	N/A	171,14 +
0000	226821		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004091			1687	3754	N/A	39,00 +
0000	226828		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003897			2464	3754	N/A	78,00 +
0000	226835		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003896			2464	3754	N/A	494,10 +
0000	226844		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/004189			2928	3754	N/A	640,00 +
0000	228143		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2020/006352				3754	N/A	1.387,34 -
0000	228185		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2020/006352				3754	N/A	1.387,34 +
0000	228243		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2020/006352				3754	N/A	0,10 -
0000	228485		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2020/006352				5764	N/A	0,10 +
											Saldo Atual:	4.508.782,62 -
0000	226857	26/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/004329			4617	5764	N/A	909,00 -
0000	226869		Empenho Ordinario. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/004330			4617	5764	N/A	27.548,15 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226881	26/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: INOVAÇÕES COM.DE MED. E PRODUTOS PARA SAUDE	7609		2021/004331			4617	5764	N/A	1.239,00 -
0000	226893		Empenho Ordinario. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/004332			4617	5764	N/A	2.087,75 -
0000	226905		Empenho Ordinario. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608		2021/004333			4617	5764	N/A	864,00 -
0000	226917		Empenho Ordinario. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/004334			4617	5764	N/A	7.752,00 -
0000	226929		Empenho Ordinario. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/004335			4617	5764	N/A	3.182,90 -
0000	226941		Empenho Ordinario. Credor: CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7342		2021/004336			4617	5764	N/A	4.440,00 -
0000	226953		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/004337			2464	5764	N/A	10.000,00 -
0000	226965		Empenho Ordinario. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334		2021/004338			4617	5764	N/A	9.911,30 -
0000	226977		Empenho Ordinario. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/004339			4617	5764	N/A	23.425,20 -
0000	226989		Empenho Ordinario. Credor: TOLEMED- RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/004340			4617	5764	N/A	5.204,70 -
0000	227001		Empenho Ordinario. Credor: GREEN FARMACÊUTICA LTDA	6335		2021/004341			4617	5764	N/A	1.820,00 -
0000	227013		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004342			5442	5764	N/A	35,00 -
0000	227025		Empenho Ordinario. Credor: SERVICIO DISTITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004343			6788	5764	N/A	24.000,00 -
0000	227033		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004323			2911	3754	N/A	894,00 +
0000	227048		Empenho Ordinario. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/004344			4020	5764	N/A	295,52 -
0000	227069		Empenho Ordinario. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/004345			3961	5764	N/A	135,00 -
0000	227075		Liquidacao de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/004344			4020	3754	N/A	295,52 +
0000	227082		Liquidacao de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/004345			3961	3754	N/A	135,00 +
0000	227091		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVICIO DISTITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/004343			6788	3754	N/A	24.000,00 +
0000	227099		Empenho Ordinario. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/004346			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	227111		Empenho Ordinario. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118		2021/004347			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	227118		Empenho Ordinario. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/004348			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	227125		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/004349			1589	5764	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227131	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118		2021/004347			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	227139		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/004350			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	227146		Empenho Ordinario. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/004351			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	227153		Empenho Ordinario. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/004352			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	227159		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/004351			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	227167		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/004353			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	227174		Empenho Ordinario. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868		2021/004354			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	227181		Empenho Ordinario. Credor: MICHELE TÁVORA	7552		2021/004355			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	227187		Liquidacao de Empenho. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868		2021/004354			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	227195		Empenho Ordinario. Credor: NATHÁLIA MÁISA KAPPES	7534		2021/004356			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	227202		Empenho Ordinario. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/004357			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	227209		Empenho Ordinario. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHHECK	3691		2021/004358			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	227215		Liquidacao de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/004357			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	227223		Empenho Ordinario. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291		2021/004359			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	227230		Empenho Ordinario. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/004360			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	227236		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/004360			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	227244		Empenho Ordinario. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/004361			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	227251		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/004362			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	227257		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/004362			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	227265		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/004363			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	227271		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/004363			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	227278		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/004346			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	227286		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/004364			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	227292		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/004348			1589	3754	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227299	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/004364			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	227306		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/004350			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	227314		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/004365			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	227320		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/004365			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	227327		Liquidacao de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/004352			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	227335		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/004366			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	227341		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/004353			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	227348		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552		2021/004355			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	227355		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/004366			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	227362		Liquidacao de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/004356			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	227375		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/004367			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	227401		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691		2021/004358			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	227439		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/004367			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	227483		Liquidacao de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291		2021/004359			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	227570		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/004361			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	227585		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/004368			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	227656		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/004368			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	227700		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/004369			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	227713		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/004369			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	227727		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/003898			2464	3754	N/A	601,17 +
0000	227742		Empenho Ordinario. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/004370			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	227748		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/004370			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	227763		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/004371			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	227776		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/004371			1589	3754	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227791	26/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/004372			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	227804		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/004372			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	227819		Empenho Ordinario. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/004373			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	227839		Liquidacao de Empenho. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/004373			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	227847		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/004374			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	227860		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/004374			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	227889		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/004375			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	227909		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/004375			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	227917		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/004376			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	227923		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/004376			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	227931		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/004377			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	227939		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001810			2911	3754	N/A	1.414,57 +
0000	227953		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/004377			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	227961		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/004378			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	227967		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/004378			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	227975		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/004379			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	227982		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004380			2911	5764	N/A	15.000,00 -
0000	227988		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/004379			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	227996		Empenho Ordinario. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/004381			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	228002		Liquidacao de Empenho. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/004381			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	228010		Empenho Ordinario. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/004382			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	228016		Liquidacao de Empenho. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/004382			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	228031		Empenho Ordinario. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/004383			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	228037		Liquidacao de Empenho. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/004383			1589	3754	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228045	26/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/004384			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	228051		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/004384			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	228059		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/004385			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	228065		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/004385			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	228073		Empenho Ordinario. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/004386			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	228079		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/004386			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	228092		Empenho Ordinario. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/004387			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	228098		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/004387			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	228106		Empenho Ordinario. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/004388			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	228112		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/004388			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	228120		Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/004389			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	228135		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/004389			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	228158		Empenho Ordinario. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/004390			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	228164		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/004390			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	228172		Empenho Ordinario. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/004391			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	228179		Empenho Ordinario. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA	6558		2021/004392			5116	5764	N/A	60,00 -
0000	228200		Liquidacao de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/004391			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	228208		Empenho Ordinario. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/004393			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	228215		Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/004394			1589	5764	N/A	120,84 -
0000	228221		Liquidacao de Empenho. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/004393			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	228229		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/004395			1589	5764	N/A	120,84 -
0000	228236		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/004396			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	228250		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/004397			1589	5764	N/A	120,84 -
0000	228256		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/004396			1589	3754	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228264	26/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/004398			1589	5764 N/A		120,84 -
0000	228271		Empenho Ordinario. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/004399			1589	5764 N/A		230,18 -
0000	228278		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/004400			1589	5764 N/A		120,84 -
0000	228284		Liquidacao de Empenho. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/004399			1589	3754 N/A		230,18 +
0000	228292		Empenho Ordinario. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/004401			1589	5764 N/A		120,84 -
0000	228299		Empenho Ordinario. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/004402			1589	5764 N/A		230,18 -
0000	228306		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/004403			1589	5764 N/A		120,84 -
0000	228312		Liquidacao de Empenho. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/004402			1589	3754 N/A		230,18 +
0000	228327		Empenho Ordinario. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/004404			1589	5764 N/A		120,84 -
0000	228334		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/004405			1589	5764 N/A		230,18 -
0000	228341		Empenho Ordinario. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/004406			1589	5764 N/A		120,84 -
0000	228347		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/004405			1589	3754 N/A		230,18 +
0000	228355		Empenho Ordinario. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/004407			1589	5764 N/A		120,84 -
0000	228362		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/004408			1589	5764 N/A		230,18 -
0000	228369		Empenho Ordinario. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/004409			1589	5764 N/A		120,84 -
0000	228375		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/004408			1589	3754 N/A		230,18 +
0000	228383		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/004410			1589	5764 N/A		120,84 -
0000	228390		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/004411			1589	5764 N/A		230,18 -
0000	228397		Empenho Ordinario. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/004412			1589	5764 N/A		120,84 -
0000	228404		Empenho Ordinario. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/004413			1589	5764 N/A		120,84 -
0000	228410		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/004411			1589	3754 N/A		230,18 +
0000	228418		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/004414			1589	5764 N/A		120,84 -
0000	228425		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/004415			1589	5764 N/A		230,18 -
0000	228432		Empenho Ordinario. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/004416			1589	5764 N/A		120,84 -
0000	228438		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/004415			1589	3754 N/A		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228446	26/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/004417			1589	5764	N/A	120,84 -
0000	228453		Empenho Ordinario. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/004418			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	228460		Empenho Ordinario. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/004419			1589	5764	N/A	120,84 -
0000	228466		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/004418			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	228474		Empenho Ordinario. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/004420			1589	5764	N/A	120,84 -
0000	228481		Empenho Ordinario. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/004421			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	228493		Empenho Ordinario. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/004422			1589	5764	N/A	120,84 -
0000	228499		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/004421			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	228507		Empenho Ordinario. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/004423			1589	5764	N/A	120,84 -
0000	228514		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/004424			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	228520		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/004424			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	228528		Empenho Ordinario. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756		2021/004425			1589	5764	N/A	120,84 -
0000	228535		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/004426			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	228541		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/004426			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	228549		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/004427			1589	5764	N/A	120,84 -
0000	228561		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/004428			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	228568		Empenho Ordinario. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/004429			1589	5764	N/A	120,84 -
0000	228574		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/004428			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	228582		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560		2021/004430			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	228588		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560		2021/004430			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	228596		Empenho Ordinario. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/004431			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	228602		Liquidacao de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/004431			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	228610		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/004432			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	228616		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/004394			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	228623		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/004432			1589	3754	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228630	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/004395			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	228638		Empenho Ordinario. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/004433			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	228644		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/004397			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	228651		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/004433			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	228658		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/004398			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	228666		Empenho Ordinario. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/004434			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	228672		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/004400			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	228679		Liquidacao de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/004434			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	228686		Liquidacao de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/004401			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	228694		Empenho Ordinario. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/004435			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	228700		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/004403			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	228707		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/004435			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	228714		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/004404			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	228722		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/004436			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	228728		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/004436			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	228735		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/004406			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	228742		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/004407			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	228749		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/004409			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	228756		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/004410			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	228764		Empenho Ordinario. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/004437			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	228770		Liquidacao de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/004412			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	228777		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/004413			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	228784		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/004414			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	228791		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/004416			1589	3754	N/A	120,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228798	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/004437			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	228805		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/004417			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	228812		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/004419			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	228819		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/004420			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	228826		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/004422			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	228833		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/004423			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	228840		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756		2021/004425			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	228847		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/004427			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	228855		Empenho Ordinario. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/004438			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	228861		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/004429			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	228868		Liquidacao de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/004438			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	228880		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/003518			6186	3754	N/A	10.000,00 +
0000	228889		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/003519			6190	3754	N/A	10.000,00 +
0000	228935		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/001297			5501	3754	N/A	2.285,50 +
0000	228944		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/001296			3491	3754	N/A	4.571,00 +
0000	228959		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/001295			7062	3754	N/A	6.856,50 +
0000	228967		Empenho Ordinario. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/004439			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	228973		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/004439			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	228981		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/004440			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	228987		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/004440			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	228995		Empenho Ordinario. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/004441			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229001		Liquidacao de Empenho. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/004441			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229009		Empenho Ordinario. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778		2021/004442			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229015		Liquidacao de Empenho. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778		2021/004442			1589	3754	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229023	26/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/004443			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229029		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/004443			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229037		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288		2021/004444			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229043		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288		2021/004444			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229051		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/004445			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229057		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/004445			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229065		Empenho Ordinario. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/004446			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229071		Liquidacao de Empenho. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/004446			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229079		Empenho Ordinario. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/004447			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229085		Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/004447			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229093		Empenho Ordinario. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/004448			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229099		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/004448			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229107		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/004449			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229113		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/004449			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229121		Empenho Ordinario. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/004450			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229127		Liquidacao de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/004450			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229135		Empenho Ordinario. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/004451			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229141		Liquidacao de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/004451			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229149		Empenho Ordinario. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/004452			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229155		Liquidacao de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/004452			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229163		Empenho Ordinario. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/004453			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229169		Liquidacao de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/004453			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229177		Empenho Ordinario. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/004454			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229183		Liquidacao de Empenho. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/004454			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229191		Empenho Ordinario. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/004455			1589	5764	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229197	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/004455			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229205		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/004456			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229211		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/004456			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229219		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/004457			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229225		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/004457			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229233		Empenho Ordinario. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/004458			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229239		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/004458			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229247		Empenho Ordinario. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/004459			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229253		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/004459			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229261		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/004460			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229267		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/004460			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229275		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/004461			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229281		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/004461			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229289		Empenho Ordinario. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/004462			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229296		Empenho Ordinario. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/004463			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229303		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/004464			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229309		Liquidacao de Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/004463			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229316		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/004464			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229324		Empenho Ordinario. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/004465			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229330		Liquidacao de Empenho. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/004465			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229338		Empenho Ordinario. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/004466			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229345		Empenho Ordinario. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/004467			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229351		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/004467			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229358		Liquidacao de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/004466			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229373		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/004468			1589	5764	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229386	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/004468			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229401		Empenho Ordinario. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/004469			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229415		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/004470			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229421		Liquidacao de Empenho. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/004469			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229428		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/004470			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229436		Empenho Ordinario. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/004471			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229443		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/004472			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229449		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/004471			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229456		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/004472			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229464		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/004473			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229470		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/004473			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229478		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/004474			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229485		Empenho Ordinario. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/004475			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229491		Liquidacao de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/004475			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229499		Empenho Ordinario. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/004476			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229505		Liquidacao de Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/004476			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229513		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/004477			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229519		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/004477			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229527		Empenho Ordinario. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167		2021/004478			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229533		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167		2021/004478			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229541		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817		2021/004479			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229547		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817		2021/004479			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229554		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/004474			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229562		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805		2021/004480			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229569		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/004481			1589	5764	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229575	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805		2021/004480			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229582		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/004481			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229590		Empenho Ordinario. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/004482			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229597		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/004483			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229603		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/004483			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229610		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/004482			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229618		Empenho Ordinario. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/004484			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229625		Empenho Ordinario. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548		2021/004485			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229631		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/004484			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229638		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548		2021/004485			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229646		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/004486			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229653		Empenho Ordinario. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/004487			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229659		Liquidacao de Empenho. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/004487			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229667		Empenho Ordinario. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634		2021/004488			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229673		Liquidacao de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634		2021/004488			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229680		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/004486			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229688		Empenho Ordinario. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/004489			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229694		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/004489			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229702		Empenho Ordinario. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/004490			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229708		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/004490			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229716		Empenho Ordinario. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/004491			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229722		Liquidacao de Empenho. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/004491			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229730		Empenho Ordinario. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/004492			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229736		Liquidacao de Empenho. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/004492			1589	3754	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229743	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/004462			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229751		Empenho Ordinario. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/004493			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229757		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/004493			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229765		Empenho Ordinario. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/004494			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229771		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/004494			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229779		Empenho Ordinario. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/004495			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229785		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/004495			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229793		Empenho Ordinario. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/004496			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229799		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/004496			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229807		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/004497			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229813		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/004497			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229821		Empenho Ordinario. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/004498			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229827		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/004498			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229835		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/004499			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229841		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/004499			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229849		Empenho Ordinario. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/004500			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229855		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/004500			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229863		Empenho Ordinario. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/004501			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229869		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/004501			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229877		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/004502			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229883		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/004502			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229891		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/004503			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229897		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/004503			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229905		Empenho Ordinario. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/004504			1589	5764	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229911	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/004504			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229919		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/004505			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229925		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/004505			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229933		Empenho Ordinario. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/004506			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229939		Liquidacao de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/004506			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229947		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004507			3966	5764	N/A	133,22 -
0000	229954		Empenho Ordinario. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/004508			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229962		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004507			3966	3754	N/A	133,22 +
0000	229969		Liquidacao de Empenho. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/004508			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229977		Empenho Ordinario. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/004509			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	229984		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004510			2911	5764	N/A	1.737,73 -
0000	229990		Liquidacao de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/004509			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	229998		Empenho Ordinario. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/004511			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	230004		Liquidacao de Empenho. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/004511			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	230013		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004510			2911	3754	N/A	1.737,73 +
0000	230021		Empenho Ordinario. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/004512			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	230027		Liquidacao de Empenho. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/004512			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	230035		Empenho Ordinario. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/004513			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	230041		Liquidacao de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/004513			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	230049		Empenho Ordinario. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/004514			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	230056		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004515			2464	5764	N/A	247,27 -
0000	230062		Liquidacao de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/004514			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	230070		Empenho Ordinario. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/004516			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	230076		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/004516			1589	3754	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230084	26/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004517			2464	5764 N/A		272,76 -
0000	230091		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/004518			1589	5764 N/A		230,18 -
0000	230099		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004515			2464	3754 N/A		247,27 +
0000	230106		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/004518			1589	3754 N/A		230,18 +
0000	230115		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004517			2464	3754 N/A		272,76 +
0000	230123		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/004519			1589	5764 N/A		230,18 -
0000	230129		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/004519			1589	3754 N/A		230,18 +
0000	230137		Empenho Ordinario. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/004520			1589	5764 N/A		230,18 -
0000	230143		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/004520			1589	3754 N/A		230,18 +
0000	230161		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004521			2675	5764 N/A		181,13 -
0000	230182		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004522			2911	5764 N/A		938,70 -
0000	230189		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004523			2464	5764 N/A		505,11 -
0000	230196		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004524			3966	5764 N/A		547,12 -
0000	230204		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004523			2464	3754 N/A		505,11 +
0000	230213		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004524			3966	3754 N/A		547,12 +
0000	230222		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3754 N/A		5.720,00 +
0000	230238		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004045			503	3754 N/A		1.481,12 +
0000	230245		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004047			503	3754 N/A		503,12 +
0000	230252		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004046			503	3754 N/A		63,00 +
0000	230259		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004048			503	3754 N/A		629,60 +
0000	230266		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004135			503	3754 N/A		327,60 +
0000	230275		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/004137			1309	3754 N/A		241,00 +
0000	230284		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002844			1309	3754 N/A		468,00 +
0000	230293		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002882			1309	3754 N/A		811,80 +
0000	230302		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004188			1309	3754 N/A		1.792,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230456	26/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: BARBARA S. GASPARIN ODONTOLOGIA LTDA	7816		2021/004525			4097	5764	N/A	12.300,00 -
0000	230463		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338		2021/004526			1839	5764	N/A	34.800,00 -
0000	230469		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338		2021/004526			1839	3754	N/A	4.350,00 +
0000	230476		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338		2021/004526			1839	3754	N/A	4.350,00 +
											Saldo Atual:	4.613.351,15 -
0000	230484	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004527			136	5764	N/A	8.456,62 -
0000	230490		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004527			136	3754	N/A	8.456,62 +
0000	230520		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004528			136	5764	N/A	14.845,88 -
0000	230526		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004528			136	3754	N/A	14.845,88 +
0000	230570		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004529			136	5764	N/A	7.344,89 -
0000	230576		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004529			136	3754	N/A	7.344,89 +
0000	230599		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004530			136	5764	N/A	2.198,72 -
0000	230605		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004530			136	3754	N/A	2.198,72 +
0000	230613		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004531			136	5764	N/A	5.919,62 -
0000	230619		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004531			136	3754	N/A	5.919,62 +
0000	230627		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004532			299	5764	N/A	4.178,03 -
0000	230633		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004532			299	3754	N/A	4.178,03 +
0000	230656		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004533			299	5764	N/A	1.671,21 -
0000	230662		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004533			299	3754	N/A	1.671,21 +
0000	230670		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004534			299	5764	N/A	668,48 -
0000	230676		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004534			299	3754	N/A	668,48 +
0000	230684		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004535			357	5764	N/A	6.061,71 -
0000	230690		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004535			357	3754	N/A	6.061,71 +
0000	230720		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004536			357	5764	N/A	727,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230726	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004536			357	3754	N/A	727,40 +
0000	230734		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004537			392	5764	N/A	10.606,22 -
0000	230740		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004537			392	3754	N/A	10.606,22 +
0000	230784		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004538			392	5764	N/A	3.180,36 -
0000	230790		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004538			392	3754	N/A	3.180,36 +
0000	230798		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004539			392	5764	N/A	1.237,01 -
0000	230804		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004539			392	3754	N/A	1.237,01 +
0000	230812		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453	5764	N/A	33.550,80 -
0000	230818		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004540			453	3754	N/A	33.550,80 +
0000	230883		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004541			453	5764	N/A	7.148,01 -
0000	230889		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004541			453	3754	N/A	7.148,01 +
0000	230912		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004542			453	5764	N/A	2.862,07 -
0000	230918		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004542			453	3754	N/A	2.862,07 +
0000	230926		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004543			453	5764	N/A	1.735,80 -
0000	230932		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004543			453	3754	N/A	1.735,80 +
0000	230940		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004544			453	5764	N/A	688,93 -
0000	230946		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004544			453	3754	N/A	688,93 +
0000	230954		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004545			491	5764	N/A	848,12 -
0000	230960		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004545			491	3754	N/A	848,12 +
0000	230968		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004546			632	5764	N/A	14.217,48 -
0000	230974		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004546			632	3754	N/A	14.217,48 +
0000	231011		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004547			632	5764	N/A	7.289,66 -
0000	231017		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004547			632	3754	N/A	7.289,66 +
0000	231047		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004548			632	5764	N/A	3.133,63 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231053	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004548			632	3754	N/A	3.133,63 +
0000	231061		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004549			632	5764	N/A	1.048,46 -
0000	231067		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004549			632	3754	N/A	1.048,46 +
0000	231075		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004550			708	5764	N/A	7.487,96 -
0000	231081		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004550			708	3754	N/A	7.487,96 +
0000	231111		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004551			708	5764	N/A	850,57 -
0000	231117		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004551			708	3754	N/A	850,57 +
0000	231125		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004552			708	5764	N/A	1.351,67 -
0000	231131		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004552			708	3754	N/A	1.351,67 +
0000	231139		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004553			787	5764	N/A	6.747,56 -
0000	231145		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004553			787	3754	N/A	6.747,56 +
0000	231153		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004554			793	5764	N/A	3.002,89 -
0000	231159		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004554			793	3754	N/A	3.002,89 +
0000	231167		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004555			798	5764	N/A	26.480,02 -
0000	231173		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004555			798	3754	N/A	26.480,02 +
0000	231224		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004556			798	5764	N/A	7.148,01 -
0000	231230		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004556			798	3754	N/A	7.148,01 +
0000	231253		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004557			798	5764	N/A	4.672,01 -
0000	231259		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004557			798	3754	N/A	4.672,01 +
0000	231282		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004558			798	5764	N/A	819,95 -
0000	231288		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004558			798	3754	N/A	819,95 +
0000	231296		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004559			798	5764	N/A	5.853,64 -
0000	231302		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004559			798	3754	N/A	5.853,64 +
0000	231310		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004560			798	5764	N/A	7.896,06 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231316	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004560			798	3754	N/A	7.896,06 +
0000	231324		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004561			995	5764	N/A	1.524,60 -
0000	231330		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004561			995	3754	N/A	1.524,60 +
0000	231338		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004562			1004	5764	N/A	7.514,23 -
0000	231344		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004562			1004	3754	N/A	7.514,23 +
0000	231381		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004563			1004	5764	N/A	7.148,01 -
0000	231387		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004563			1004	3754	N/A	7.148,01 +
0000	231417		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004564			1004	5764	N/A	1.437,52 -
0000	231423		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004564			1004	3754	N/A	1.437,52 +
0000	231431		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004565			1004	5764	N/A	1.225,13 -
0000	231437		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004565			1004	3754	N/A	1.225,13 +
0000	231445		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004566			1018	5764	N/A	13.604,23 -
0000	231451		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004566			1018	3754	N/A	13.604,23 +
0000	231488		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004567			1018	5764	N/A	1.035,80 -
0000	231494		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004567			1018	3754	N/A	1.035,80 +
0000	231502		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004568			1164	5764	N/A	7.064,97 -
0000	231508		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004568			1164	3754	N/A	7.064,97 +
0000	231538		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004569			1164	5764	N/A	1.233,13 -
0000	231544		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004569			1164	3754	N/A	1.233,13 +
0000	231552		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175	5764	N/A	24.225,76 -
0000	231558		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004570			1175	3754	N/A	24.225,76 +
0000	231623		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004571			1175	5764	N/A	9.167,30 -
0000	231629		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004571			1175	3754	N/A	9.167,30 +
0000	231666		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004572			1175	5764	N/A	1.920,72 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231672	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004572			1175	3754	N/A	1.920,72 +
0000	231680		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004573			1186	5764	N/A	19.668,56 -
0000	231686		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004573			1186	3754	N/A	19.668,56 +
0000	231737		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004574			1186	5764	N/A	1.676,48 -
0000	231743		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004574			1186	3754	N/A	1.676,48 +
0000	231751		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004575			1209	5764	N/A	538,86 -
0000	231757		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004575			1209	3754	N/A	538,86 +
0000	231765		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004576			1482	5764	N/A	11.069,75 -
0000	231771		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004576			1482	3754	N/A	11.069,75 +
0000	231787		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494	5764	N/A	150.771,48 -
0000	231793		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004577			1494	3754	N/A	150.771,48 +
0000	231858		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004578			1494	5764	N/A	5.149,44 -
0000	231864		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004578			1494	3754	N/A	5.149,44 +
0000	231872		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004579			1494	5764	N/A	24.288,60 -
0000	231878		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004579			1494	3754	N/A	24.288,60 +
0000	231901		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004580			1494	5764	N/A	382,45 -
0000	231907		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004580			1494	3754	N/A	382,45 +
0000	231915		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004581			1528	5764	N/A	42,91 -
0000	231921		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004581			1528	3754	N/A	42,91 +
0000	231929		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004582			1593	5764	N/A	21.374,61 -
0000	231935		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004582			1593	3754	N/A	21.374,61 +
0000	231958		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004583			1605	5764	N/A	121.898,54 -
0000	231964		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004583			1605	3754	N/A	121.898,54 +
0000	232022		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004584			1605	5764	N/A	3.862,08 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232028	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004584			1605	3754	N/A	3.862,08 +
0000	232036		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004585			1605	5764	N/A	4.922,76 -
0000	232042		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004585			1605	3754	N/A	4.922,76 +
0000	232050		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004586			1645	5764	N/A	7.355,33 -
0000	232056		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004586			1645	3754	N/A	7.355,33 +
0000	232100		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004587			1645	5764	N/A	963,44 -
0000	232106		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004587			1645	3754	N/A	963,44 +
0000	232114		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004588			1645	5764	N/A	368,42 -
0000	232120		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004588			1645	3754	N/A	368,42 +
0000	232128		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004589			1656	5764	N/A	2.311,85 -
0000	232134		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004589			1656	3754	N/A	2.311,85 +
0000	232157		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004590			1656	5764	N/A	6.847,86 -
0000	232163		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004590			1656	3754	N/A	6.847,86 +
0000	232200		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004591			1656	5764	N/A	150,67 -
0000	232206		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004591			1656	3754	N/A	150,67 +
0000	232214		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004592			1846	5764	N/A	8.643,50 -
0000	232220		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004592			1846	3754	N/A	8.643,50 +
0000	232271		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004593			1846	5764	N/A	4.370,59 -
0000	232277		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004593			1846	3754	N/A	4.370,59 +
0000	232307		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004594			1846	5764	N/A	881,83 -
0000	232313		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004594			1846	3754	N/A	881,83 +
0000	232321		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004595			2141	5764	N/A	11.707,62 -
0000	232327		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004595			2141	3754	N/A	11.707,62 +
0000	232357		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004596			2141	5764	N/A	7.148,01 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232363	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004596			2141	3754	N/A	7.148,01 +
0000	232393		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004597			2141	5764	N/A	800,48 -
0000	232399		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004597			2141	3754	N/A	800,48 +
0000	232407		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004598			2141	5764	N/A	350,80 -
0000	232413		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004598			2141	3754	N/A	350,80 +
0000	232421		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433	5764	N/A	26.919,33 -
0000	232427		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004599			2433	3754	N/A	26.919,33 +
0000	232492		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004600			2433	5764	N/A	7.148,01 -
0000	232498		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004600			2433	3754	N/A	7.148,01 +
0000	232528		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004601			2433	5764	N/A	5.807,14 -
0000	232534		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004601			2433	3754	N/A	5.807,14 +
0000	232564		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004602			2433	5764	N/A	3.773,65 -
0000	232570		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004602			2433	3754	N/A	3.773,65 +
0000	232578		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004603			2433	5764	N/A	2.442,00 -
0000	232584		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004603			2433	3754	N/A	2.442,00 +
0000	232592		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004604			2452	5764	N/A	1.786,79 -
0000	232598		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004604			2452	3754	N/A	1.786,79 +
0000	232606		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004605			2627	5764	N/A	13.165,89 -
0000	232612		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004605			2627	3754	N/A	13.165,89 +
0000	232656		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004606			2627	5764	N/A	911,14 -
0000	232662		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004606			2627	3754	N/A	911,14 +
0000	232670		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004607			2627	5764	N/A	899,54 -
0000	232676		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004607			2627	3754	N/A	899,54 +
0000	232684		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004608			2713	5764	N/A	3.228,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232690	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004608			2713	3754	N/A	3.228,30 +
0000	232727		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004609			2713	5764	N/A	664,80 -
0000	232733		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004609			2713	3754	N/A	664,80 +
0000	232741		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004610			2713	5764	N/A	691,39 -
0000	232747		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004610			2713	3754	N/A	691,39 +
0000	232755		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004611			2766	5764	N/A	6.314,33 -
0000	232761		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004611			2766	3754	N/A	6.314,33 +
0000	232798		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004612			2766	5764	N/A	4.672,01 -
0000	232804		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004612			2766	3754	N/A	4.672,01 +
0000	232848		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004613			2766	5764	N/A	1.595,52 -
0000	232854		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004613			2766	3754	N/A	1.595,52 +
0000	232862		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004614			2766	5764	N/A	850,94 -
0000	232868		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004614			2766	3754	N/A	850,94 +
0000	232876		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	5764	N/A	55.021,76 -
0000	232882		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004615			2886	3754	N/A	55.021,76 +
0000	232954		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004616			2886	5764	N/A	5.626,83 -
0000	232960		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004616			2886	3754	N/A	5.626,83 +
0000	232968		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004617			2886	5764	N/A	6.768,28 -
0000	232974		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004617			2886	3754	N/A	6.768,28 +
0000	232982		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004618			2901	5764	N/A	2.726,71 -
0000	232988		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004618			2901	3754	N/A	2.726,71 +
0000	232996		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004619			2991	5764	N/A	12.683,40 -
0000	233002		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004619			2991	3754	N/A	12.683,40 +
0000	233032		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004620			2993	5764	N/A	7.148,01 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233038	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004620			2993	3754	N/A	7.148,01 +
0000	233075		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	5764	N/A	74.665,54 -
0000	233081		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	3754	N/A	74.665,54 +
0000	233153		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004622			3007	5764	N/A	13.960,80 -
0000	233159		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004622			3007	3754	N/A	13.960,80 +
0000	233203		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004623			3007	5764	N/A	6.718,85 -
0000	233209		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004623			3007	3754	N/A	6.718,85 +
0000	233217		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004624			3007	5764	N/A	5.427,47 -
0000	233223		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004624			3007	3754	N/A	5.427,47 +
0000	233231		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004625			3007	5764	N/A	496,57 -
0000	233237		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004625			3007	3754	N/A	496,57 +
0000	233245		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004626			3052	5764	N/A	1.282,50 -
0000	233251		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004626			3052	3754	N/A	1.282,50 +
0000	233259		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004627			3514	5764	N/A	23.028,81 -
0000	233265		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004627			3514	3754	N/A	23.028,81 +
0000	233323		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004628			3514	5764	N/A	857,33 -
0000	233329		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004628			3514	3754	N/A	857,33 +
0000	233337		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004629			3514	5764	N/A	375,00 -
0000	233343		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004629			3514	3754	N/A	375,00 +
0000	233351		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004630			3514	5764	N/A	944,36 -
0000	233357		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004630			3514	3754	N/A	944,36 +
0000	233365		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004631			3525	5764	N/A	13.453,72 -
0000	233371		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004631			3525	3754	N/A	13.453,72 +
0000	233415		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004632			3525	5764	N/A	2.397,88 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233421	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004632			3525	3754	N/A	2.397,88 +
0000	233429		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004633			3525	5764	N/A	2.455,98 -
0000	233435		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004633			3525	3754	N/A	2.455,98 +
0000	233443		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004634			3637	5764	N/A	15.373,99 -
0000	233449		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004634			3637	3754	N/A	15.373,99 +
0000	233486		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004635			3637	5764	N/A	309,37 -
0000	233492		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004635			3637	3754	N/A	309,37 +
0000	233500		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004636			3925	5764	N/A	15.498,64 -
0000	233506		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004636			3925	3754	N/A	15.498,64 +
0000	233550		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004637			3925	5764	N/A	2.456,80 -
0000	233556		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004637			3925	3754	N/A	2.456,80 +
0000	233564		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004638			3925	5764	N/A	1.996,15 -
0000	233570		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004638			3925	3754	N/A	1.996,15 +
0000	233578		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004639			3925	5764	N/A	691,31 -
0000	233584		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004639			3925	3754	N/A	691,31 +
0000	233592		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004640			3936	5764	N/A	22.483,58 -
0000	233598		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004640			3936	3754	N/A	22.483,58 +
0000	233642		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004641			3936	5764	N/A	11.707,42 -
0000	233648		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004641			3936	3754	N/A	11.707,42 +
0000	233656		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004642			3936	5764	N/A	4.322,09 -
0000	233662		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004642			3936	3754	N/A	4.322,09 +
0000	233670		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004643			3936	5764	N/A	1.259,71 -
0000	233676		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004643			3936	3754	N/A	1.259,71 +
0000	233684		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004644			3955	5764	N/A	5.195,36 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233690	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004644			3955	3754	N/A	5.195,36 +
0000	233698		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004645			4660	5764	N/A	2.661,83 -
0000	233704		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004645			4660	3754	N/A	2.661,83 +
0000	233734		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004646			4671	5764	N/A	2.730,44 -
0000	233740		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004646			4671	3754	N/A	2.730,44 +
0000	233777		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004647			4671	5764	N/A	244,59 -
0000	233783		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004647			4671	3754	N/A	244,59 +
0000	233791		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004648			4671	5764	N/A	330,55 -
0000	233797		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004648			4671	3754	N/A	330,55 +
0000	233805		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004649			4888	5764	N/A	7.836,77 -
0000	233811		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004649			4888	3754	N/A	7.836,77 +
0000	233841		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004650			4888	5764	N/A	2.661,83 -
0000	233847		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004650			4888	3754	N/A	2.661,83 +
0000	233870		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004651			4888	5764	N/A	919,15 -
0000	233876		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004651			4888	3754	N/A	919,15 +
0000	233884		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004652			4899	5764	N/A	2.114,96 -
0000	233890		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004652			4899	3754	N/A	2.114,96 +
0000	233927		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004653			4918	5764	N/A	1.001,11 -
0000	233933		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004653			4918	3754	N/A	1.001,11 +
0000	233941		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004654			5040	5764	N/A	11.620,49 -
0000	233947		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004654			5040	3754	N/A	11.620,49 +
0000	233970		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004655			5359	5764	N/A	1.626,29 -
0000	233976		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004655			5359	3754	N/A	1.626,29 +
0000	233992		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004656			5360	5764	N/A	16.050,46 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233998	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004656			5360	3754	N/A	16.050,46 +
0000	234042		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004657			5360	5764	N/A	7.148,01 -
0000	234048		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004657			5360	3754	N/A	7.148,01 +
0000	234078		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004658			5360	5764	N/A	3.059,45 -
0000	234084		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004658			5360	3754	N/A	3.059,45 +
0000	234107		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004659			5360	5764	N/A	1.917,33 -
0000	234113		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004659			5360	3754	N/A	1.917,33 +
0000	234121		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004660			5360	5764	N/A	1.668,50 -
0000	234127		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004660			5360	3754	N/A	1.668,50 +
0000	234135		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004661			5360	5764	N/A	617,86 -
0000	234141		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004661			5360	3754	N/A	617,86 +
0000	234149		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004662			5648	5764	N/A	9.047,22 -
0000	234155		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004662			5648	3754	N/A	9.047,22 +
0000	234192		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004663			5648	5764	N/A	1.054,38 -
0000	234198		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004663			5648	3754	N/A	1.054,38 +
0000	234206		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004664			5648	5764	N/A	474,47 -
0000	234212		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004664			5648	3754	N/A	474,47 +
0000	234220		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004665			5952	5764	N/A	5.732,17 -
0000	234226		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004665			5952	3754	N/A	5.732,17 +
0000	234249		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004666			5952	5764	N/A	191,07 -
0000	234255		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004666			5952	3754	N/A	191,07 +
0000	234263		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004667			5952	5764	N/A	987,20 -
0000	234269		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004667			5952	3754	N/A	987,20 +
0000	234277		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004668			6010	5764	N/A	3.484,91 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234283	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004668			6010	3754	N/A	3.484,91 +
0000	234306		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004669			6198	5764	N/A	11.499,38 -
0000	234312		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004669			6198	3754	N/A	11.499,38 +
0000	234342		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004670			6198	5764	N/A	7.148,01 -
0000	234348		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004670			6198	3754	N/A	7.148,01 +
0000	234371		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004671			6198	5764	N/A	4.672,01 -
0000	234377		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004671			6198	3754	N/A	4.672,01 +
0000	234400		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004672			6198	5764	N/A	898,43 -
0000	234406		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004672			6198	3754	N/A	898,43 +
0000	234414		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004673			6198	5764	N/A	800,98 -
0000	234420		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004673			6198	3754	N/A	800,98 +
0000	234428		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004674			6198	5764	N/A	539,05 -
0000	234434		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004674			6198	3754	N/A	539,05 +
0000	234442		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004675			6217	5764	N/A	2.123,82 -
0000	234448		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004675			6217	3754	N/A	2.123,82 +
0000	234456		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004676			6392	5764	N/A	12.692,45 -
0000	234462		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004676			6392	3754	N/A	12.692,45 +
0000	234506		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004677			6392	5764	N/A	6.004,33 -
0000	234512		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004677			6392	3754	N/A	6.004,33 +
0000	234535		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004678			6392	5764	N/A	4.672,01 -
0000	234541		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004678			6392	3754	N/A	4.672,01 +
0000	234571		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004679			6392	5764	N/A	2.071,12 -
0000	234577		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004679			6392	3754	N/A	2.071,12 +
0000	234585		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004680			6392	5764	N/A	973,38 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234591	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004680			6392	3754	N/A	973,38 +
0000	234599		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004681			6411	5764	N/A	535,65 -
0000	234605		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004681			6411	3754	N/A	535,65 +
0000	234613		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004682			6590	5764	N/A	2.395,88 -
0000	234619		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004682			6590	3754	N/A	2.395,88 +
0000	234642		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004683			6590	5764	N/A	1.437,52 -
0000	234648		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004683			6590	3754	N/A	1.437,52 +
0000	234656		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004684			6590	5764	N/A	71,87 -
0000	234662		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004684			6590	3754	N/A	71,87 +
0000	234670		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004685			6842	5764	N/A	8.870,73 -
0000	234676		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004685			6842	3754	N/A	8.870,73 +
0000	234713		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004686			6842	5764	N/A	7.148,01 -
0000	234719		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004686			6842	3754	N/A	7.148,01 +
0000	234756		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004687			6842	5764	N/A	3.644,83 -
0000	234762		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004687			6842	3754	N/A	3.644,83 +
0000	234785		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004688			6842	5764	N/A	2.783,20 -
0000	234791		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004688			6842	3754	N/A	2.783,20 +
0000	234799		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004689			6842	5764	N/A	237,26 -
0000	234805		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004689			6842	3754	N/A	237,26 +
0000	234813		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004690			7274	5764	N/A	3.403,73 -
0000	234819		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004690			7274	3754	N/A	3.403,73 +
0000	234849		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004691			7283	5764	N/A	32.143,75 -
0000	234855		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004691			7283	3754	N/A	32.143,75 +
0000	234899		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004692			7297	5764	N/A	4.679,93 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234905	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004692			7297	3754	N/A	4.679,93 +
0000	234942		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004693			7297	5764	N/A	7.344,89 -
0000	234948		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004693			7297	3754	N/A	7.344,89 +
0000	234978		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004694			7274	5764	N/A	1.559,59 -
0000	234984		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004694			7274	3754	N/A	1.559,59 +
0000	234992		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004695			7297	5764	N/A	3.041,95 -
0000	234998		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004695			7297	3754	N/A	3.041,95 +
0000	235006		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004696			7274	5764	N/A	280,72 -
0000	235012		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004696			7274	3754	N/A	280,72 +
0000	235020		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004697			7283	5764	N/A	1.648,81 -
0000	235026		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004697			7283	3754	N/A	1.648,81 +
0000	235034		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004698			7297	5764	N/A	280,79 -
0000	235040		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004698			7297	3754	N/A	280,79 +
0000	235048		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004699			7465	5764	N/A	1.115,63 -
0000	235054		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004699			7465	3754	N/A	1.115,63 +
0000	235062		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004700			153	5764	N/A	2.680,42 -
0000	235068		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004700			153	3754	N/A	2.680,42 +
0000	235076		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004701			153	5764	N/A	3.361,11 -
0000	235082		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004701			153	3754	N/A	3.361,11 +
0000	235090		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004702			153	5764	N/A	1.662,87 -
0000	235096		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004702			153	3754	N/A	1.662,87 +
0000	235104		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004703			310	5764	N/A	1.475,62 -
0000	235110		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004703			310	3754	N/A	1.475,62 +
0000	235118		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004704			368	5764	N/A	1.537,05 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235124	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004704			368	3754	N/A	1.537,05 +
0000	235132		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004705			403	5764	N/A	3.401,38 -
0000	235138		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004705			403	3754	N/A	3.401,38 +
0000	235146		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004706			481	5764	N/A	8.984,85 -
0000	235152		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004706			481	3754	N/A	8.984,85 +
0000	235168		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004707			481	5764	N/A	1.618,32 -
0000	235174		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004707			481	3754	N/A	1.618,32 +
0000	235182		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004708			643	5764	N/A	4.165,66 -
0000	235188		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004708			643	3754	N/A	4.165,66 +
0000	235196		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004709			643	5764	N/A	1.995,52 -
0000	235202		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004709			643	3754	N/A	1.995,52 +
0000	235210		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004710			719	5764	N/A	2.193,86 -
0000	235216		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004710			719	3754	N/A	2.193,86 +
0000	235224		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004711			826	5764	N/A	8.101,91 -
0000	235230		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004711			826	3754	N/A	8.101,91 +
0000	235238		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004712			826	5764	N/A	1.618,32 -
0000	235244		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004712			826	3754	N/A	1.618,32 +
0000	235252		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004713			826	5764	N/A	1.057,76 -
0000	235258		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004713			826	3754	N/A	1.057,76 +
0000	235266		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004714			1032	5764	N/A	2.304,05 -
0000	235272		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004714			1032	3754	N/A	2.304,05 +
0000	235280		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004715			1032	5764	N/A	1.618,30 -
0000	235286		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004715			1032	3754	N/A	1.618,30 +
0000	235294		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004716			1037	5764	N/A	3.314,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235300	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004716			1037	3754	N/A	3.314,50 +
0000	235308		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004717			1197	5764	N/A	2.182,29 -
0000	235314		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004717			1197	3754	N/A	2.182,29 +
0000	235322		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004718			1201	5764	N/A	5.919,57 -
0000	235328		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004718			1201	3754	N/A	5.919,57 +
0000	235336		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004719			1201	5764	N/A	2.075,47 -
0000	235342		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004719			1201	3754	N/A	2.075,47 +
0000	235350		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004720			1205	5764	N/A	4.832,52 -
0000	235356		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004720			1205	3754	N/A	4.832,52 +
0000	235364		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004721			1516	5764	N/A	2.127,20 -
0000	235370		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004721			1516	3754	N/A	2.127,20 +
0000	235378		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004722			1520	5764	N/A	40.886,29 -
0000	235384		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004722			1520	3754	N/A	40.886,29 +
0000	235392		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004723			1631	5764	N/A	35.721,93 -
0000	235398		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004723			1631	3754	N/A	35.721,93 +
0000	235414		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004724			1667	5764	N/A	1.966,77 -
0000	235420		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004724			1667	3754	N/A	1.966,77 +
0000	235428		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004725			1671	5764	N/A	557,52 -
0000	235434		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004725			1671	3754	N/A	557,52 +
0000	235450		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004726			1671	5764	N/A	1.550,37 -
0000	235456		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004726			1671	3754	N/A	1.550,37 +
0000	235464		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004727			1857	5764	N/A	2.156,56 -
0000	235470		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004727			1857	3754	N/A	2.156,56 +
0000	235478		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004728			1857	5764	N/A	989,51 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235484	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004728			1857	3754	N/A	989,51 +
0000	235492		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004729			2155	5764	N/A	2.959,87 -
0000	235498		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004729			2155	3754	N/A	2.959,87 +
0000	235514		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004730			2155	5764	N/A	1.618,32 -
0000	235520		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004730			2155	3754	N/A	1.618,32 +
0000	235528		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004731			2447	5764	N/A	7.906,33 -
0000	235534		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004731			2447	3754	N/A	7.906,33 +
0000	235542		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004732			2447	5764	N/A	1.618,32 -
0000	235548		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004732			2447	3754	N/A	1.618,32 +
0000	235556		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004733			2447	5764	N/A	1.500,33 -
0000	235562		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004733			2447	3754	N/A	1.500,33 +
0000	235585		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004734			2638	5764	N/A	3.390,69 -
0000	235591		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004734			2638	3754	N/A	3.390,69 +
0000	235599		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004735			2724	5764	N/A	1.037,94 -
0000	235605		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004735			2724	3754	N/A	1.037,94 +
0000	235613		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004736			2777	5764	N/A	1.983,47 -
0000	235619		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004736			2777	3754	N/A	1.983,47 +
0000	235627		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004737			2777	5764	N/A	1.057,76 -
0000	235633		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004737			2777	3754	N/A	1.057,76 +
0000	235641		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004738			2897	5764	N/A	15.880,55 -
0000	235647		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004738			2897	3754	N/A	15.880,55 +
0000	235655		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004739			3035	5764	N/A	2.871,50 -
0000	235661		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004739			3035	3754	N/A	2.871,50 +
0000	235669		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004740			3035	5764	N/A	1.618,32 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235675	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004740			3035	3754	N/A	1.618,32 +
0000	235683		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004741			3040	5764	N/A	244,97 -
0000	235689		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004741			3040	3754	N/A	244,97 +
0000	235697		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004742			3040	5764	N/A	20.231,52 -
0000	235703		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004742			3040	3754	N/A	20.231,52 +
0000	235711		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004743			3040	5764	N/A	3.160,71 -
0000	235717		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004743			3040	3754	N/A	3.160,71 +
0000	235725		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004744			3540	5764	N/A	688,42 -
0000	235731		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004744			3540	3754	N/A	688,42 +
0000	235739		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004745			3540	5764	N/A	5.556,67 -
0000	235745		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004745			3540	3754	N/A	5.556,67 +
0000	235753		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004746			3544	5764	N/A	4.144,81 -
0000	235759		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004746			3544	3754	N/A	4.144,81 +
0000	235767		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004747			3652	5764	N/A	3.550,69 -
0000	235773		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004747			3652	3754	N/A	3.550,69 +
0000	235781		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004748			3947	5764	N/A	5.849,76 -
0000	235787		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004748			3947	3754	N/A	5.849,76 +
0000	235795		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004749			3951	5764	N/A	9.180,86 -
0000	235801		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004749			3951	3754	N/A	9.180,86 +
0000	235809		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004750			4686	5764	N/A	602,63 -
0000	235815		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004750			4686	3754	N/A	602,63 +
0000	235823		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004751			4690	5764	N/A	1.000,97 -
0000	235829		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004751			4690	3754	N/A	1.000,97 +
0000	235837		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004752			4910	5764	N/A	2.208,99 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235843	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004752			4910	3754	N/A	2.208,99 +
0000	235851		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004753			4910	5764	N/A	602,63 -
0000	235857		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004753			4910	3754	N/A	602,63 +
0000	235865		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004754			4914	5764	N/A	169,19 -
0000	235871		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/004754			4914	3754	N/A	169,19 +
0000	235879		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004755			4914	5764	N/A	478,82 -
0000	235885		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004755			4914	3754	N/A	478,82 +
0000	235893		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004756			5053	5764	N/A	2.630,88 -
0000	235899		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004756			5053	3754	N/A	2.630,88 +
0000	235907		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004757			5374	5764	N/A	4.975,96 -
0000	235913		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004757			5374	3754	N/A	4.975,96 +
0000	235921		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004758			5374	5764	N/A	1.618,30 -
0000	235927		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004758			5374	3754	N/A	1.618,30 +
0000	235935		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004759			5374	5764	N/A	692,65 -
0000	235941		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004759			5374	3754	N/A	692,65 +
0000	235949		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004760			5663	5764	N/A	2.394,42 -
0000	235955		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004760			5663	3754	N/A	2.394,42 +
0000	235963		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004761			5963	5764	N/A	1.564,51 -
0000	235969		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004761			5963	3754	N/A	1.564,51 +
0000	235977		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004762			6021	5764	N/A	788,98 -
0000	235983		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004762			6021	3754	N/A	788,98 +
0000	235991		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004763			6212	5764	N/A	3.591,09 -
0000	235997		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004763			6212	3754	N/A	3.591,09 +
0000	236005		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004764			6212	5764	N/A	1.618,32 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236011	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004764			6212	3754	N/A	1.618,32 +
0000	236019		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004765			6212	5764	N/A	1.057,76 -
0000	236025		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004765			6212	3754	N/A	1.057,76 +
0000	236033		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004766			6406	5764	N/A	3.684,10 -
0000	236039		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004766			6406	3754	N/A	3.684,10 +
0000	236055		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004767			6406	5764	N/A	1.359,37 -
0000	236061		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004767			6406	3754	N/A	1.359,37 +
0000	236069		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004768			6406	5764	N/A	1.057,75 -
0000	236075		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004768			6406	3754	N/A	1.057,75 +
0000	236083		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004769			6601	5764	N/A	884,14 -
0000	236089		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004769			6601	3754	N/A	884,14 +
0000	236097		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004770			6856	5764	N/A	2.692,15 -
0000	236103		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004770			6856	3754	N/A	2.692,15 +
0000	236111		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004771			6856	5764	N/A	1.618,32 -
0000	236117		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004771			6856	3754	N/A	1.618,32 +
0000	236125		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004772			6856	5764	N/A	825,18 -
0000	236131		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004772			6856	3754	N/A	825,18 +
0000	236139		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004773			7275	5764	N/A	1.187,26 -
0000	236145		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004773			7275	3754	N/A	1.187,26 +
0000	236153		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004774			7284	5764	N/A	7.650,63 -
0000	236159		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004774			7284	3754	N/A	7.650,63 +
0000	236167		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004775			7298	5764	N/A	1.811,80 -
0000	236173		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004775			7298	3754	N/A	1.811,80 +
0000	236181		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004776			7298	5764	N/A	1.662,87 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236187	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/004776			7298	3754 N/A		1.662,87 +
0000	236542		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/004324			6788	3754 N/A		20.780,00 +
0000	236550		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/004777			7419	5764 N/A		158,76 -
0000	236561		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/004777			7419	3754 N/A		158,76 +
0000	236788		Anulacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004188			1309	5764 N/A		2,50 +
0000	236853		Anulacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003816			1871	5764 N/A		11.700,00 +
0000	236931		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004778			962	5764 N/A		23,67 -
0000	237019		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004779			962	5764 N/A		68,49 -
0000	237097		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004780			962	5764 N/A		0,60 -
0000	237138		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004781			962	5764 N/A		3.171,21 -
0000	237201		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004782			967	5764 N/A		6,48 -
0000	237268		Empenho Ordinario. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/004783			2675	5764 N/A		53,13 -
0000	237331		Liquidacao de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/004783			2675	3754 N/A		53,13 +
0000	237367		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004782			967	3754 N/A		6,48 +
0000	237379		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004781			962	3754 N/A		3.171,21 +
0000	237402		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004780			962	3754 N/A		0,60 +
0000	237446		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004779			962	3754 N/A		68,49 +
0000	237493		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004778			962	3754 N/A		23,67 +
0000	237562		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004784			1309	5764 N/A		690,00 -
0000	237586		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004522			2911	3754 N/A		938,70 +
0000	237599		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004218			6472	3754 N/A		1.927,50 +
0000	237643		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004320			6472	3754 N/A		142,60 +
0000	237750		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/004319			5163	3754 N/A		316,35 +
0000	237827		Liquidacao de Empenho. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA	6558		2021/004392			5116	3754 N/A		60,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237864	27/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2020/005159				3754 N/A		2.895,00 +
0000	237985		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004217			6423	3754 N/A		117,42 +
0000	238099		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004200			931	3754 N/A		7.120,50 +
0000	238410		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004785			1871	5764 N/A		16.045,20 -
0000	238603		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/004786			340	5764 N/A		7.330,20 -
0000	238614		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				3754 N/A		528,12 +
0000	238642		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/004786			340	3754 N/A		7.330,20 +
0000	238678		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004787			2911	5764 N/A		510,17 -
0000	238688		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004788			3966	5764 N/A		379,84 -
0000	238699		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004788			3966	3754 N/A		379,84 +
0000	238711		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004787			2911	3754 N/A		510,17 +
0000	238748		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004789			2675	5764 N/A		14.555,28 -
0000	238774		Est Liquidacao Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002848			2943	3754 N/A		1.603,36 -
0000	238787		Anulacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002848			2943	5764 N/A		1.603,36 +
0000	238811		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/004790			2551	5764 N/A		1.603,36 -
0000	238869		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349		2021/003927			5626	3754 N/A		5.747,56 +
0000	238878		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349		2021/003926			7472	3754 N/A		3.129,44 +
0000	238887		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002793			5578	3754 N/A		182,00 +
0000	238901		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002737			5578	3754 N/A		1.347,97 +
0000	238909		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004791			3966	5764 N/A		348,47 -
0000	238923		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004792			2911	5764 N/A		3.062,96 -
0000	238936		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004791			3966	3754 N/A		348,47 +
0000	238945		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004792			2911	3754 N/A		3.062,96 +
0000	238953		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004793			3966	5764 N/A		129,47 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238960	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004794			2911	5764 N/A		554,32 -
0000	238973		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				3754 N/A		1.980,61 +
0000	239005		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004521			2675	3754 N/A		181,13 +
0000	239032		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004328			2675	3754 N/A		11.165,29 +
0000	239157		Empenho Ordinario. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/004795			2280	5764 N/A		267,10 -
0000	239168		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/004795			2280	3754 N/A		267,10 +
0000	239181		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004796			2228	5764 N/A		964,00 -
0000	239188		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004797			6893	5764 N/A		964,00 -
0000	239195		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004798			2551	5764 N/A		487,00 -
0000	239202		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004799			5442	5764 N/A		1.233,92 -
0000	239209		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004800			5442	5764 N/A		405,84 -
0000	239216		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004801			555	5764 N/A		4.917,24 -
0000	239223		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004802			1408	5764 N/A		12.896,29 -
0000	239230		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004803			1737	5764 N/A		964,00 -
0000	239237		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004804			1922	5764 N/A		403,50 -
0000	239249		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004805			3373	5764 N/A		4.535,80 -
0000	239256		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004806			2228	5764 N/A		964,00 -
0000	239263		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004807			6278	5764 N/A		964,00 -
0000	239270		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004808			555	5764 N/A		964,00 -
0000	239282		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004809			1808	5764 N/A		1.270,99 -
0000	239299		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004810			2928	5764 N/A		1.080,00 -
0000	239311		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004811			2551	5764 N/A		30,66 -
0000	239323		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004812			4006	5764 N/A		30,66 -
0000	239335		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004813			4006	5764 N/A		314,72 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239347	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004814			2551	5764	N/A	78,68 -
0000	239359		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004815			2928	5764	N/A	270,00 -
0000	239371		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004816			2928	5764	N/A	270,00 -
0000	239383		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004817			1577	5764	N/A	78,68 -
0000	239395		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004818			6472	5764	N/A	60,82 -
0000	239407		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004819			218	5764	N/A	30,41 -
0000	239419		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004820			555	5764	N/A	60,82 -
0000	239431		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004821			2551	5764	N/A	121,64 -
										Saldo Atual:		4.611.027,76 -
0000	239439	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004796			2228	3754	N/A	964,00 +
0000	239448		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004797			6893	3754	N/A	964,00 +
0000	239457		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004798			2551	3754	N/A	487,00 +
0000	239466		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004799			5442	3754	N/A	1.233,92 +
0000	239475		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004800			5442	3754	N/A	405,84 +
0000	239484		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004801			555	3754	N/A	4.917,24 +
0000	239493		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004802			1408	3754	N/A	12.896,29 +
0000	239502		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004803			1737	3754	N/A	964,00 +
0000	239511		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004804			1922	3754	N/A	403,50 +
0000	239520		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004805			3373	3754	N/A	4.535,80 +
0000	239529		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004806			2228	3754	N/A	964,00 +
0000	239538		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004807			6278	3754	N/A	964,00 +
0000	239547		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/004808			555	3754	N/A	964,00 +
0000	239556		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004794			2911	3754	N/A	554,32 +
0000	239565		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004793			3966	3754	N/A	129,47 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239578	28/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: DIMORVAN DAVI MENEZES - ME	7781		2021/004822			1687	5764 N/A		388,00 -
0000	239590		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004823			1537	5764 N/A		1.058,05 -
0000	239602		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004824			1537	5764 N/A		401,02 -
0000	239614		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/004825			1309	5764 N/A		768,00 -
0000	239626		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/004826			1537	5764 N/A		127,35 -
0000	239638		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/004827			1537	5764 N/A		56,40 -
0000	239650		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004828			1537	5764 N/A		151,95 -
0000	239662		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004829			1309	5764 N/A		55,50 -
0000	239674		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/004830			2172	5764 N/A		294,00 -
0000	239686		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/004831			1808	5764 N/A		38,65 -
0000	239694		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/004790			2551	3754 N/A		1.603,36 +
0000	239703		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004222			2911	3754 N/A		4.378,79 +
0000	239712		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006431				3754 N/A		667,50 +
0000	239721		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	3754 N/A		618,05 +
0000	239730		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004380			2911	3754 N/A		2.263,33 +
0000	239739		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003560			2911	3754 N/A		325,50 +
0000	239748		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/011949				3754 N/A		1.695,14 +
0000	239912		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004832			555	5764 N/A		35,00 -
0000	239934		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004833			1808	5764 N/A		527,53 -
0000	239946		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/004834			1687	5764 N/A		35,10 -
0000	239977		Liquidacao de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/003666			6177	3754 N/A		891,73 +
0000	239994		Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/003954			1535	3754 N/A		252,48 +
0000	240003		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002098			1687	3754 N/A		146,13 +
0000	240012		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/003598			1687	3754 N/A		249,89 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240029	28/05/2021	Lançamento a Débito. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008336				3754 N/A		27.348,84 +
0000	240057		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004835			2911	5764 N/A		5.211,36 -
0000	240064		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004836			3966	5764 N/A		313,94 -
0000	240203		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/004837			4644	5764 N/A		10.500,00 -
0000	240207		Em Liquidação. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/004837			4644	5768 N/A		10.500,00 +
0000	240490		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004838			3966	5764 N/A		176,63 -
0000	240497		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004839			3966	5764 N/A		144,58 -
0000	240504		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004840			2911	5764 N/A		1.122,53 -
0000	240512		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004839			3966	3754 N/A		144,58 +
0000	240521		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004840			2911	3754 N/A		1.122,53 +
0000	240588		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004841			931	5764 N/A		645,50 -
0000	240620		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004841			931	3754 N/A		645,50 +
0000	240628		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004842			595	5764 N/A		864,87 -
0000	240636		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004842			595	3754 N/A		864,87 +
0000	240644		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004843			595	5764 N/A		195,00 -
0000	240685		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004843			595	3754 N/A		195,00 +
0000	240836		Empenho Ordinario. Credor: KOMARCA - ESC.PROP.INDUSTRIAL S/C LTDA	127		2021/004844			1922	5764 N/A		296,87 -
0000	240842		Liquidacao de Empenho. Credor: KOMARCA - ESC.PROP.INDUSTRIAL S/C LTDA	127		2021/004844			1922	3754 N/A		296,87 +
0000	240851		Liquidacao de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706		2021/001345			1922	3754 N/A		5.569,68 +
0000	240860		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/004785			1871	3754 N/A		16.045,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240869	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004040			1922	3754	N/A	38,00 +
0000	241099		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004845			2591	5764	N/A	1.197,23 -
0000	241106		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004846			6513	5764	N/A	440,29 -
0000	241113		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004847			5150	5764	N/A	164,10 -
0000	241120		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004848			5485	5764	N/A	622,25 -
0000	241127		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004849			3471	5764	N/A	2.515,90 -
0000	241134		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004850			595	5764	N/A	8.751,72 -
0000	241141		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004851			1956	5764	N/A	212,92 -
0000	241160		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004852			1136	5764	N/A	187,73 -
0000	241170		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004853			2268	5764	N/A	163,56 -
0000	241180		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004854			5254	5764	N/A	146,37 -
0000	241208		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004855			6320	5764	N/A	557,28 -
0000	241230		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004856			3753	5764	N/A	626,77 -
0000	241246		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004857			1775	5764	N/A	299,55 -
0000	241256		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004858			931	5764	N/A	1.823,45 -
0000	241263		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004859			1446	5764	N/A	9.262,81 -
0000	241270		Empenho Ordinario. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/004860			2818	5764	N/A	2.415,27 -
0000	241293		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3754	N/A	56.908,35 +
0000	241319		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/004096			2393	3754	N/A	1.053,39 +
0000	241335		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003891			2464	3754	N/A	729,40 +
0000	241344		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004300			2786	3754	N/A	1.200,00 +
0000	241353		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004296			2786	3754	N/A	728,00 +
0000	241362		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004302			2551	3754	N/A	549,99 +
0000	241380		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/004299			2551	3754	N/A	2.731,41 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241398	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHÉ - ME	7256		2021/004301			2551	3754	N/A	1.899,30 +
0000	241416		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHÉ - ME	7256		2021/004297			2551	3754	N/A	1.817,20 +
0000	241437		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHÉ - ME	7256		2021/004298			2551	3754	N/A	420,00 +
											Saldo Atual:	4.488.575,40 -
0000	241451	31/05/2021	Lançamento a Débito. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009310				3754	N/A	476,34 +
0000	241458		Lançamento a Débito. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009310				3754	N/A	1.909,68 +
0000	241465		Lançamento a Débito. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009310				3754	N/A	2.691,02 +
0000	241507		Lançamento a Débito. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009311				3754	N/A	2.047,70 +
0000	241514		Lançamento a Débito. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009311				3754	N/A	8.209,45 +
0000	241521		Lançamento a Débito. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009311				3754	N/A	11.568,33 +
0000	241554		Liquidacao de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522		2021/000641			2228	3754	N/A	3.030,00 +
0000	241563		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004838			3966	3754	N/A	176,63 +
0000	241572		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004342			5442	3754	N/A	35,00 +
0000	241581		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004836			3966	3754	N/A	313,94 +
0000	241590		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004835			2911	3754	N/A	5.211,36 +
0000	241603		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004861			5068	5764	N/A	515,10 -
0000	241615		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004862			5068	5764	N/A	685,20 -
0000	241623		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2020/005406				3754	N/A	680,03 +
0000	241631		Empenho Ordinario. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/004863			6416	5764	N/A	40,00 -
0000	241637		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/004863			6416	3754	N/A	40,00 +
0000	241650		Empenho Ordinario. Credor: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	6285		2021/004864			5616	5764	N/A	5.560,00 -
0000	241662		Empenho Ordinario. Credor: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	6285		2021/004865			5918	5764	N/A	30.400,00 -
0000	241674		Empenho Ordinario. Credor: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	6285		2021/004866			6080	5764	N/A	3.200,00 -
0000	242025		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/004867			247	5764	N/A	2.143,16 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242042	31/05/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3754	N/A	14.017,81 +
0000	242072		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/004868			340	5764	N/A	47.400,00 -
0000	242096		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/003211			6423	3754	N/A	296,80 +
0000	242148		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/004105			4617	3754	N/A	1.438,50 +
0000	242200		Liquidacao de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106		2021/004305			4615	3754	N/A	133,84 +
0000	242225		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSATTO & POSSATTO LTDA - ME	7694		2021/002711			3167	3754	N/A	343,20 +
0000	242261		Liquidacao de Empenho. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/003968			3167	3754	N/A	18,00 +
0000	242529		Liquidacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/002084			4617	3754	N/A	1.265,16 +
0000	242572		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/004178			3373	3754	N/A	259,00 +
0000	242631		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/004304			3167	3754	N/A	168,20 +
0000	242797		Empenho Ordinario. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/004869			888	5764	N/A	2.520,07 -
0000	242823		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/004869			888	3754	N/A	2.520,07 +
0000	242939		Empenho Ordinario. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/004870			3483	5764	N/A	2.311,98 -
0000	242972		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/004870			3483	3754	N/A	2.311,98 +
0000	243003		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004871			3167	5764	N/A	355,52 -
0000	243042		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004872			3167	5764	N/A	1.735,60 -
0000	243081		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004873			3167	5764	N/A	589,00 -
0000	243100		Empenho Ordinario. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2021/004874			3373	5764	N/A	800,00 -
0000	243112		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/004875			3373	5764	N/A	496,50 -
0000	243124		Empenho Ordinario. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/004876			3167	5764	N/A	303,90 -
0000	243145		Empenho Ordinario. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/004877			3167	5764	N/A	90,00 -
0000	243182		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/004878			3167	5764	N/A	84,90 -
0000	243221		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004879			3167	5764	N/A	117,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243354	31/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004880			2911	5764 N/A		980,70 -
0000	243422		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004881			3966	5764 N/A		461,60 -
0000	243448		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004880			2911	3754 N/A		980,70 +
0000	243484		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004881			3966	3754 N/A		461,60 +
0000	243546		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/004882			2911	5764 N/A		1.181,59 -
0000	243672		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2021/002861			6177	3754 N/A		2.508,49 +
0000	243680		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2021/004883			6177	5764 N/A		83,61 -
0000	243690		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2021/002861			6177	3754 N/A		250,85 +
0000	243701		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2021/004883			6177	3754 N/A		83,61 +
0000	243712		Liquidacao de Empenho. Credor: JGN COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	1343		2021/003523			6177	3754 N/A		1.941,79 +
0000	243721		Liquidacao de Empenho. Credor: JGN COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	1343		2021/003522			6172	3754 N/A		1.257,21 +
0000	243777		Liquidacao de Empenho. Credor: BARBARA S. GASPARI ODONTOLOGIA LTDA	7816		2021/004525			4097	3754 N/A		10.660,00 +
0000	243786		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280	3754 N/A		3.928,94 +
0000	243804		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003928			7280	3754 N/A		7.110,00 +
0000	243890		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002863			555	3754 N/A		4.525,74 +
0000	243908		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002863			555	3754 N/A		4.525,74 +
0000	243917		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI	6881		2021/003975			555	3754 N/A		2.320,13 +
0000	243924		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/003552			503	3754 N/A		353,15 +
0000	243931		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/004051			503	3754 N/A		467,64 +
0000	243969		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004884			2911	5764 N/A		1.337,48 -
0000	243976		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004885			503	5764 N/A		218,57 -
0000	243983		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004886			2464	5764 N/A		221,40 -
0000	243991		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004886			2464	3754 N/A		221,40 +
0000	244000		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004885			503	3754 N/A		218,57 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	244009	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/004884			2911	3754	N/A	1.337,48 +
0000	244022		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004887			3966	5764	N/A	80,00 -
0000	244034		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/004888			3966	5764	N/A	1.520,00 -
0000	244061		Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631		2021/004165			6423	3754	N/A	360,00 +
0000	244070		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004823			1537	3754	N/A	1.058,05 +
0000	244079		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/004824			1537	3754	N/A	401,02 +
0000	244088		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/003107			6615	3754	N/A	999,00 +
0000	244097		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001411			6531	3754	N/A	999,00 +
0000	244105		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA REGINA BROD	6279		2021/004889			3961	5764	N/A	35,00 -
0000	244111		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA REGINA BROD	6279		2021/004889			3961	3754	N/A	35,00 +
0000	244235		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004890			6904	5764	N/A	682,28 -
0000	244242		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004891			595	5764	N/A	2.285,60 -
0000	244250		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004890			6904	3754	N/A	682,28 +
0000	244259		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004891			595	3754	N/A	2.285,60 +
0000	244267		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004892			689	5764	N/A	1.852,73 -
0000	244275		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004892			689	3754	N/A	1.852,73 +
0000	244288		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004893			595	5764	N/A	1.843,72 -
0000	244296		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004893			595	3754	N/A	1.843,72 +
0000	244304		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004894			931	5764	N/A	6.002,68 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	244312	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/004894			931	3754	N/A	6.002,68 +
0000	244321		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001705			931	3754	N/A	1.000,00 +
											Saldo Atual:	4.486.876,13 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5768 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Nível Contábil: 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-61.036,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	106.255,15
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	98.625,55
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5768 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211257	11/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000141			4592	3754	N/A	186,16 +
0000	211262		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000130			7287	3754	N/A	1.126,90 +
0000	211267		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000135			7287	3754	N/A	130,47 +
0000	211272		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000122			4379	3754	N/A	4.065,07 +
0000	211277		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000123			4379	3754	N/A	335,70 +
0000	211282		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000124			4379	3754	N/A	410,47 +
0000	211287		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000125			4379	3754	N/A	3,05 +
0000	211292		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000126			4379	3754	N/A	57,22 +
0000	211297		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000127			4379	3754	N/A	3,81 +
0000	211302		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000128			4379	3754	N/A	59,51 +
0000	211307		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000129			4410	3754	N/A	15,26 +
0000	211312		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000131			4410	3754	N/A	11,44 +
0000	211317		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000132			4410	3754	N/A	5,34 +
0000	211322		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000133			4410	3754	N/A	294,50 +
0000	211327		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000134			4410	3754	N/A	798,82 +
0000	211332		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000136			4410	3754	N/A	108,34 +
0000	211337		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000137			4410	3754	N/A	7,63 +
0000	211342		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000138			4410	3754	N/A	3,81 +
0000	211347		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000139			4410	3754	N/A	2,29 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5768 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211352	11/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000140			4410	3754	N/A	3,81 +
0000	211438		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004058			4379	5767	N/A	13.164,48 -
0000	211452		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004059			4379	5767	N/A	1.623,05 -
0000	211466		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004060			4379	5767	N/A	1.910,19 -
0000	211482		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004058			4379	3754	N/A	13.164,48 +
0000	211487		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004059			4379	3754	N/A	1.623,05 +
0000	211492		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004060			4379	3754	N/A	1.910,19 +
											Saldo Atual:	53.407,20 -
0000	211625	12/05/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004066			4410	5767	N/A	7.635,89 -
0000	211629		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/004066			4410	3754	N/A	7.635,89 +
											Saldo Atual:	53.407,20 -
0000	221770	20/05/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004224			3803	5767	N/A	17,08 -
0000	221784		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004225			3817	5767	N/A	7,59 -
0000	221798		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004226			3817	5767	N/A	19,08 -
0000	221812		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004227			3817	5767	N/A	5,07 -
0000	221826		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004228			3803	5767	N/A	1.607,08 -
0000	221840		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004229			3803	5767	N/A	452,98 -
0000	221854		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004230			3803	5767	N/A	58,30 -
0000	221868		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004231			3817	5767	N/A	12,41 -
0000	221882		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004232			3817	5767	N/A	15,69 -
0000	221896		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004233			3817	5767	N/A	4,80 -
0000	221910		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004234			3817	5767	N/A	163,22 -
0000	221914		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004224			3803	3754	N/A	17,08 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5768 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221919	20/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004225			3817	3754	N/A	7,59 +
0000	221924		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004226			3817	3754	N/A	19,08 +
0000	221929		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004227			3817	3754	N/A	5,07 +
0000	221937		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004228			3803	3754	N/A	1.607,08 +
0000	221945		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004229			3803	3754	N/A	452,98 +
0000	221950		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004230			3803	3754	N/A	58,30 +
0000	221955		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004231			3817	3754	N/A	12,41 +
0000	221960		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004232			3817	3754	N/A	15,69 +
0000	221965		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004233			3817	3754	N/A	4,80 +
0000	221970		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004234			3817	3754	N/A	163,22 +
											Saldo Atual:	53.407,20 -
0000	222065	21/05/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004239			4151	5767	N/A	8.646,22 -
0000	222079		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004240			4151	5767	N/A	2.552,41 -
0000	222098		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004241			4151	5767	N/A	98,01 -
0000	222112		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004242			4256	5767	N/A	64,02 -
0000	222126		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004243			4256	5767	N/A	90,92 -
0000	222145		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004244			4256	5767	N/A	55,47 -
0000	222159		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004245			4256	5767	N/A	94,55 -
0000	222541		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004248			4256	5767	N/A	62,95 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5768 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222555	21/05/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004249			4256	5767 N/A		2.732,57 -
0000	222569		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004250			4256	5767 N/A		16,74 -
0000	222583		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004251			4256	5767 N/A		107,89 -
0000	222597		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004252			4256	5767 N/A		1,33 -
0000	222611		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004253			4256	5767 N/A		50,57 -
0000	222625		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004254			4256	5767 N/A		66,46 -
0000	222639		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004255			4256	5767 N/A		1,70 -
0000	222653		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004256			4256	5767 N/A		66,85 -
0000	222667		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004257			4256	5767 N/A		3,27 -
0000	222688		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004258			4256	5767 N/A		130,29 -
0000	222702		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004259			4256	5767 N/A		85,50 -
0000	222730		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004260			4256	5767 N/A		15,43 -
0000	222758		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004261			4256	5767 N/A		8,14 -
0000	222772		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004262			4256	5767 N/A		936,60 -
0000	222786		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004263			4256	5767 N/A		31,58 -
0000	222805		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004264			4256	5767 N/A		3,54 -
0000	222819		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004265			4256	5767 N/A		14,52 -
0000	222833		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004266			4256	5767 N/A		13,17 -
0000	222847		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004267			4256	5767 N/A		95,32 -
0000	222861		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004268			4256	5767 N/A		37,03 -
0000	222875		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004269			4256	5767 N/A		49,46 -
0000	222889		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004270			4256	5767 N/A		15,81 -
0000	222903		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004271			4256	5767 N/A		8,06 -
0000	222917		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004272			4256	5767 N/A		9,88 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5768 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222931	21/05/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004273			4256	5767 N/A		181,83 -
0000	222945		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004274			4256	5767 N/A		2,56 -
0000	222959		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004275			4256	5767 N/A		3,81 -
0000	222973		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004276			4363	5767 N/A		44.987,82 -
0000	222987		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004246			4256	5767 N/A		0,68 -
0000	223001		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004247			4256	5767 N/A		85,68 -
0000	223005		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004276			4363	3754 N/A		44.987,82 +
0000	223019		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004239			4151	3754 N/A		8.646,22 +
0000	223029		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004240			4151	3754 N/A		2.552,41 +
0000	223034		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004241			4151	3754 N/A		98,01 +
0000	223039		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004242			4256	3754 N/A		64,02 +
0000	223044		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004243			4256	3754 N/A		90,92 +
0000	223049		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004244			4256	3754 N/A		55,47 +
0000	223054		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004245			4256	3754 N/A		94,55 +
0000	223059		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004246			4256	3754 N/A		0,68 +
0000	223064		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004247			4256	3754 N/A		85,68 +
0000	223069		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004248			4256	3754 N/A		62,95 +
0000	223074		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004249			4256	3754 N/A		2.732,57 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5768 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223079	21/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004250			4256	3754	N/A	16,74 +
0000	223084		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004251			4256	3754	N/A	107,89 +
0000	223089		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004252			4256	3754	N/A	1,33 +
0000	223094		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004253			4256	3754	N/A	50,57 +
0000	223099		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004254			4256	3754	N/A	66,46 +
0000	223104		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004255			4256	3754	N/A	1,70 +
0000	223109		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004256			4256	3754	N/A	66,85 +
0000	223114		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004257			4256	3754	N/A	3,27 +
0000	223119		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004258			4256	3754	N/A	130,29 +
0000	223124		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004259			4256	3754	N/A	85,50 +
0000	223129		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004260			4256	3754	N/A	15,43 +
0000	223134		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004261			4256	3754	N/A	8,14 +
0000	223139		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004262			4256	3754	N/A	936,60 +
0000	223144		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004263			4256	3754	N/A	31,58 +
0000	223149		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004264			4256	3754	N/A	3,54 +
0000	223154		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004265			4256	3754	N/A	14,52 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5768 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223159	21/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004266			4256	3754	N/A	13,17 +
0000	223169		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004267			4256	3754	N/A	95,32 +
0000	223174		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004268			4256	3754	N/A	37,03 +
0000	223179		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004269			4256	3754	N/A	49,46 +
0000	223184		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004270			4256	3754	N/A	15,81 +
0000	223189		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004271			4256	3754	N/A	8,06 +
0000	223194		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004272			4256	3754	N/A	9,88 +
0000	223199		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004273			4256	3754	N/A	181,83 +
0000	223204		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004274			4256	3754	N/A	2,56 +
0000	223209		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/004275			4256	3754	N/A	3,81 +
											Saldo Atual:	53.407,20 -
0000	240208	28/05/2021	Em Liquidação. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/004837			4644	5767	N/A	10.500,00 -
0000	240212		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/004837			4644	3754	N/A	10.500,00 +
											Saldo Atual:	53.407,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB FNAS - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 47428-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.19.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	79.039,55	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	79.039,55
Débitos:	5.195,13	Débitos:	0,00	Débitos:	5.195,13
Créditos:	15.265,01	Créditos:	0,00	Créditos:	15.265,01
Saldo Atual:	68.969,67	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB FNAS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 47428-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203718	10/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	32021 de 10/05/2021	2021/002403			7555		1201 F	2.779,40 -
											Saldo Atual:	76.260,15 +
0000	210105	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					73			3008 F	53,57 +
											Saldo Atual:	76.313,72 +
0000	225510	26/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253 Documento	52601 de 26/05/2021	2021/002769			5578		1383 F	379,57 -
											Saldo Atual:	75.934,15 +
0000	236859	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	52021 de 28/05/2021	2021/004662			5648		1201 F	6.706,07 -
0000	236866		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	52021 de 28/05/2021	2021/004663			5648		1201 F	1.054,38 -
0000	236877		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	52021 de 28/05/2021	2021/004664			5648		1201 F	474,47 -
0000	238533		Transferência.Folha àgamento Servidores								4009 F	2.341,15 -
											Saldo Atual:	65.358,08 +
0000	239951	31/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685 Documento	53101 de 31/05/2021	2021/002793			5578		1383 F	182,00 -
0000	239958		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685 Documento	5781 de 31/05/2021	2021/002737			5578		1383 F	1.347,97 -
0000	240531		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF					151			3047 F	2.754,64 +
0000	240538		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos					152			3047 F	2.386,92 +
											Saldo Atual:	68.969,67 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5783 FUMAS-BBrasil-PBF Paranaense - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 43015-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.06.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	67.298,92	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	67.298,92
Débitos:	48,92	Débitos:	0,00	Débitos:	48,92
Créditos:	12.180,87	Créditos:	0,00	Créditos:	12.180,87
Saldo Atual:	55.166,97	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5783 FUMAS-BBrasil-PBF Paranaense Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 43015-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196694	04/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003495			5963		4259 F	1.341,01 -
											Saldo Atual:	65.957,91 +
0000	210119	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76			3008 F	48,92 +
											Saldo Atual:	66.006,83 +
0000	213162	13/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42021 de 13/05/2021	2021/003989			5991		1383 F	20,90 -
											Saldo Atual:	65.985,93 +
0000	221481	21/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7782	Documento 52101 de 21/05/2021	2021/002784			5982		1383 F	3.908,52 -
											Saldo Atual:	62.077,41 +
0000	236900	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004665			5952		1201 F	4.395,73 -
0000	236911		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004666			5952		1201 F	191,07 -
0000	236922		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004667			5952		1203 F	987,20 -
0000	238536		Transferência.Folha àgamento Servidores								4009 F	1.336,44 -
											Saldo Atual:	55.166,97 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.02.02.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.590,32	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.590,32
Débitos:	3,70	Débitos:	0,00	Débitos:	3,70
Créditos:	97,82	Créditos:	0,00	Créditos:	97,82
Saldo Atual:	3.496,20	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213602	13/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		3,70 +
											Saldo Atual:	3.594,02 +
0000	214864	14/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004075			7419	1383 F		49,00 -
											Saldo Atual:	3.545,02 +
0000	226162	26/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 710039 de 26/05/2021	2021/004224			3803	4140 F		17,08 -
0000	226171		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 710039 de 26/05/2021	2021/004225			3817	4140 F		7,59 -
0000	226180		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 710039 de 26/05/2021	2021/004226			3817	4140 F		19,08 -
0000	226189		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 710039 de 26/05/2021	2021/004227			3817	4140 F		5,07 -
											Saldo Atual:	3.496,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.02.03.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	8.188,67	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.188,67
Débitos:	5,76	Débitos:	0,00	Débitos:	5,76
Créditos:	2.399,98	Créditos:	0,00	Créditos:	2.399,98
Saldo Atual:	5.794,45	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213609	13/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		5,76 +
											Saldo Atual:	8.194,43 +
0000	214878	14/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004076			7419	1383 F		85,50 -
											Saldo Atual:	8.108,93 +
0000	226198	26/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7583 de 26/05/2021	2021/004228			3803	4140 F		1.607,08 -
0000	226207		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7583 de 26/05/2021	2021/004229			3803	4140 F		452,98 -
0000	226216		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7583 de 26/05/2021	2021/004230			3803	4140 F		58,30 -
0000	226225		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7583 de 26/05/2021	2021/004231			3817	4140 F		12,41 -
0000	226234		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7583 de 26/05/2021	2021/004232			3817	4140 F		15,69 -
0000	226243		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7583 de 26/05/2021	2021/004233			3817	4140 F		4,80 -
0000	226252		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7583 de 26/05/2021	2021/004234			3817	4140 F		163,22 -
											Saldo Atual:	5.794,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5795 FUMAS-BBrasil-BL GB FNAS - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 47422-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.20.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	38.383,01	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	38.383,01
Débitos:	2.885,28	Débitos:	0,00	Débitos:	2.885,28
Créditos:	806,00	Créditos:	0,00	Créditos:	806,00
Saldo Atual:	40.462,29	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5795 FUMAS-BBrasil-BL GB FNAS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 47422-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206195	11/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669	Documento 96715 de 11/05/2021	2021/000778			5942		1383 F	806,00 -
											Saldo Atual:	37.577,01 +
0000	210112	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG Programa Bolsa família e					75			3008 F	25,28 +
											Saldo Atual:	37.602,29 +
0000	220262	20/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					164			3064 F	1.430,00 +
											Saldo Atual:	39.032,29 +
0000	240545	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					164			3064 F	1.430,00 +
											Saldo Atual:	40.462,29 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6321 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 2.1.8.9.4.98.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	90,84	Débitos:	0,00	Débitos:	90,84
Créditos:	90,84	Créditos:	0,00	Créditos:	90,84
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6321 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198760	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/003836			6893	5566 F		90,84 -
											Saldo Atual:	90,84 -
0000	200113	06/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 06/05/2021	2021/003836			6893	5146 F		90,84 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6353 SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 2.1.8.9.5.37.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-9.046,36	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-9.046,36
Débitos:	16.018,44	Débitos:	0,00	Débitos:	16.018,44
Créditos:	21.119,93	Créditos:	0,00	Créditos:	21.119,93
Saldo Atual:	-14.147,85	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6353 SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193819	03/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 50302 de 03/05/2021	2021/003582			3483		3978 F	2.311,98 +
											Saldo Atual:	6.734,38 -
0000	197843	05/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534	Documento 305585 de 05/05/2021	2021/002615			1589		4013 F	215,65 +
0000	200659		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691	Documento 305655 de 05/05/2021	2021/003655			1589		4013 F	230,18 +
0000	200768		Est Pagamento Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691	Documento 305655 de 05/05/2021	2021/003655			1589		4013 F	230,18 -
											Saldo Atual:	6.518,73 -
0000	199513	06/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753	Documento 676106300 de 06/05/2021	2021/003627			1589		4013 F	120,84 +
0000	199522		Pagamento de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754	Documento 676121236 de 06/05/2021	2021/003628			1589		4013 F	120,84 +
0000	199531		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 676136081 de 06/05/2021	2021/003629			1589		4013 F	120,84 +
0000	199540		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 676162779 de 06/05/2021	2021/003630			1589		4013 F	120,84 +
0000	199549		Pagamento de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777	Documento 676177400 de 06/05/2021	2021/003631			1589		4013 F	120,84 +
0000	199558		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755	Documento 676195390 de 06/05/2021	2021/003634			1589		4013 F	120,84 +
0000	199567		Pagamento de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756	Documento 676214661 de 06/05/2021	2021/003644			1589		4013 F	120,84 +
0000	199585		Pagamento de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759	Documento 305638 de 06/05/2021	2021/003638			1589		4013 F	120,84 +
0000	199932		Pagamento de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 305635 de 06/05/2021	2021/003635			1589		4013 F	120,84 +
											Saldo Atual:	5.431,17 -
0000	200811	07/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691	Documento 305605 de 07/05/2021	2021/003655			1589		4013 F	230,18 +
0000	201763		Pagamento de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 305633 de 07/05/2021	2021/003632			1589		4013 F	120,84 +
0000	201772		Pagamento de Empenho. Credor: FABIELI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 305636 de 07/05/2021	2021/003633			1589		4013 F	120,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 6353 SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202380	07/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757	Documento 305650 de 07/05/2021	2021/003651			1589		4013 F	230,18 +
											Saldo Atual:	4.729,13 -
0000	203894	10/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 305660 de 10/05/2021	2021/003647			1589		4013 F	230,18 +
0000	203903		Pagamento de Empenho. Credor: GILMAR ALIBERTI	7799	Documento 900184 de 10/05/2021	2021/003602			5635		4013 F	1.100,00 +
0000	205051		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808	Documento 305639 de 10/05/2021	2021/003639			1589		4013 F	120,84 +
0000	205183		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 305649 de 10/05/2021	2021/003650			1589		4013 F	230,18 +
0000	205999		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI	6806		2021/003993			1589		2301 F	120,84 -
0000	206006		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI	6806		2021/003992			1589		2301 F	113,21 -
											Saldo Atual:	3.281,98 -
0000	211522	11/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/004063			1589		2301 F	230,18 -
											Saldo Atual:	3.512,16 -
0000	211389	12/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 305634 de 12/05/2021	2021/003636			1589		4013 F	120,84 +
0000	213687		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONI EBERT	4000		2021/004103			5635		2299 F	1.100,00 -
											Saldo Atual:	4.491,32 -
0000	212586	13/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633	Documento 733176585 de 13/05/2021	2021/004063			1589		4013 F	230,18 +
0000	212595		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI	6806	Documento 302947 de 13/05/2021	2021/003993			1589		4013 F	120,84 +
0000	212604		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI	6806	Documento 302947 de 13/05/2021	2021/003992			1589		4013 F	113,21 +
0000	213756		Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 305631 de 13/05/2021	2021/003624			1589		4013 F	120,84 +
0000	214588		Liquidacao de Empenho. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/004112			1589		2301 F	230,18 -
0000	214602		Liquidacao de Empenho. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778		2021/004113			1589		2301 F	230,18 -
0000	214616		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/004114			1589		2301 F	230,18 -
0000	214708		Liquidacao de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/004115			1968		2301 F	394,77 -
0000	214722		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/004116			1968		2301 F	394,77 -
0000	214766		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/004117			1968		2301 F	394,77 -
0000	214822		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830		2021/004118			1968		2301 F	394,77 -
0000	214871		Liquidacao de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/004119			1968		2301 F	394,77 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 6353 SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214899	13/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/004120			1968	2301 F		394,77 -
0000	214934		Liquidacao de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/004121			1968	2301 F		394,77 -
0000	214955		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/004122			1968	2301 F		394,77 -
0000	214990		Liquidacao de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/004123			1968	2301 F		394,77 -
0000	215030		Liquidacao de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/004124			1968	2301 F		394,77 -
0000	215072		Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/004125			1968	2301 F		394,77 -
0000	215142		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/004127			1968	2301 F		394,77 -
0000	215156		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/004128			1968	2301 F		394,77 -
0000	215198		Liquidacao de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/004130			1968	2301 F		394,77 -
											Saldo Atual:	10.123,57 -
0000	214728	14/05/2021	Cheque Números. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 305632 de 14/05/2021	2021/003623			1589	4013 F		120,84 +
0000	215258		Cheque Números. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 305659 de 14/05/2021	2021/003648			1589	4013 F		230,18 +
0000	215267		Cheque Números. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 305652 de 14/05/2021	2021/003653			1589	4013 F		230,18 +
											Saldo Atual:	9.542,37 -
0000	215485	17/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 305651 de 17/05/2021	2021/003652			1589	4013 F		230,18 +
0000	215563		Pagamento de Empenho. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776	Documento 755138961 de 17/05/2021	2021/004112			1589	4013 F		230,18 +
0000	215908		Pagamento de Empenho. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778	Documento 657650 de 17/05/2021	2021/004113			1589	4013 F		230,18 +
0000	215926		Pagamento de Empenho. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779	Documento 312349 de 17/05/2021	2021/004114			1589	4013 F		230,18 +
0000	215944		Pagamento de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 28681 de 17/05/2021	2021/004115			1968	4013 F		394,77 +
0000	215953		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 17/05/2021	2021/004116			1968	4013 F		394,77 +
0000	215962		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 12542445 de 17/05/2021	2021/004117			1968	4013 F		394,77 +
0000	215971		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830	Documento 13613059 de 17/05/2021	2021/004118			1968	4013 F		394,77 +
0000	215980		Pagamento de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 13416822 de 17/05/2021	2021/004119			1968	4013 F		394,77 +
0000	215989		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 87427 de 17/05/2021	2021/004120			1968	4013 F		394,77 +
0000	215998		Pagamento de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 13412118 de 17/05/2021	2021/004121			1968	4013 F		394,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 6353 SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216007	17/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 116302 de 17/05/2021	2021/004122			1968		4013 F	394,77 +
0000	216016		Pagamento de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 13421958 de 17/05/2021	2021/004123			1968		4013 F	394,77 +
0000	216025		Pagamento de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 436054 de 17/05/2021	2021/004124			1968		4013 F	394,77 +
0000	216034		Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 13542755 de 17/05/2021	2021/004125			1968		4013 F	394,77 +
0000	216050		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 2336261 de 17/05/2021	2021/004127			1968		4013 F	394,77 +
0000	216059		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 143642 de 17/05/2021	2021/004128			1968		4013 F	394,77 +
0000	216075		Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 363073 de 17/05/2021	2021/004130			1968		4013 F	394,77 +
0000	217870		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/003641			1589		2301 F	120,84 -
											Saldo Atual:	3.215,71 -
0000	217807	18/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 305640 de 18/05/2021	2021/003640			1589		4013 F	120,84 +
0000	217876		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 305641 de 18/05/2021	2021/003641			1589		4013 F	120,84 +
											Saldo Atual:	2.974,03 -
0000	219109	19/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281	Documento 305637 de 19/05/2021	2021/003637			1589		4013 F	120,84 +
											Saldo Atual:	2.853,19 -
0000	219596	20/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 305630 de 20/05/2021	2021/003625			1589		4013 F	120,84 +
0000	220002		Pagamento de Empenho. Credor: LEONI EBERT	4000	Documento 305615 de 20/05/2021	2021/004103			5635		4013 F	1.100,00 +
											Saldo Atual:	1.632,35 -
0000	223603	24/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758	Documento 305643 de 24/05/2021	2021/003643			1589		4013 F	120,84 +
											Saldo Atual:	1.511,51 -
0000	224963	25/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RUDI HEMSING	7815		2021/004312			5635		2299 F	1.100,00 -
											Saldo Atual:	2.611,51 -
0000	226260	26/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 305642 de 26/05/2021	2021/003642			1589		4013 F	120,84 +
0000	227277		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/004346			1589		2301 F	230,18 -
0000	227291		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/004348			1589		2301 F	230,18 -
0000	227305		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/004350			1589		2301 F	230,18 -
0000	227326		Liquidacao de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/004352			1589		2301 F	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 6353 SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227340	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/004353			1589	2301 F		230,18 -
0000	227347		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552		2021/004355			1589	2301 F		230,18 -
0000	227361		Liquidacao de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/004356			1589	2301 F		230,18 -
0000	227400		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691		2021/004358			1589	2301 F		230,18 -
0000	227482		Liquidacao de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291		2021/004359			1589	2301 F		230,18 -
0000	227569		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/004361			1589	2301 F		230,18 -
0000	228615		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/004394			1589	2301 F		120,84 -
0000	228629		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/004395			1589	2301 F		120,84 -
0000	228643		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/004397			1589	2301 F		120,84 -
0000	228657		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/004398			1589	2301 F		120,84 -
0000	228671		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/004400			1589	2301 F		120,84 -
0000	228685		Liquidacao de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/004401			1589	2301 F		120,84 -
0000	228699		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/004403			1589	2301 F		120,84 -
0000	228713		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/004404			1589	2301 F		120,84 -
0000	228734		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/004406			1589	2301 F		120,84 -
0000	228741		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/004407			1589	2301 F		120,84 -
0000	228748		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIELI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/004409			1589	2301 F		120,84 -
0000	228755		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/004410			1589	2301 F		120,84 -
0000	228769		Liquidacao de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/004412			1589	2301 F		120,84 -
0000	228776		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/004413			1589	2301 F		120,84 -
0000	228783		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/004414			1589	2301 F		120,84 -
0000	228790		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/004416			1589	2301 F		120,84 -
0000	228804		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/004417			1589	2301 F		120,84 -
0000	228811		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/004419			1589	2301 F		120,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 6353 SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228818	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/004420			1589	2301 F		120,84 -
0000	228825		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/004422			1589	2301 F		120,84 -
0000	228832		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/004423			1589	2301 F		120,84 -
0000	228839		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756		2021/004425			1589	2301 F		120,84 -
0000	228846		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/004427			1589	2301 F		120,84 -
0000	228860		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/004429			1589	2301 F		120,84 -
0000	229315		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/004464			1589	2301 F		230,18 -
0000	229350		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/004467			1589	2301 F		230,18 -
0000	229420		Liquidacao de Empenho. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/004469			1589	2301 F		230,18 -
0000	229448		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/004471			1589	2301 F		230,18 -
0000	229490		Liquidacao de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/004475			1589	2301 F		230,18 -
0000	229504		Liquidacao de Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/004476			1589	2301 F		230,18 -
0000	229518		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/004477			1589	2301 F		230,18 -
0000	229532		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167		2021/004478			1589	2301 F		230,18 -
0000	229546		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817		2021/004479			1589	2301 F		230,18 -
0000	229574		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805		2021/004480			1589	2301 F		230,18 -
0000	229602		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/004483			1589	2301 F		230,18 -
0000	229637		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548		2021/004485			1589	2301 F		230,18 -
0000	229658		Liquidacao de Empenho. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/004487			1589	2301 F		230,18 -
0000	229672		Liquidacao de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634		2021/004488			1589	2301 F		230,18 -
0000	229693		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/004489			1589	2301 F		230,18 -
0000	229707		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/004490			1589	2301 F		230,18 -
0000	229721		Liquidacao de Empenho. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/004491			1589	2301 F		230,18 -
0000	229735		Liquidacao de Empenho. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/004492			1589	2301 F		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 6353 SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229742	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/004462			1589	2301 F		230,18 -
											Saldo Atual:	12.066,05 -
0000	228124	27/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 305653 de 27/05/2021	2021/003657			1589	4013 F		230,18 +
											Saldo Atual:	11.835,87 -
0000	242971	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/004870			3483	2301 F		2.311,98 -
											Saldo Atual:	14.147,85 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.19.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	477.933,15	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	477.933,15
Débitos:	90.095,47	Débitos:	0,00	Débitos:	90.095,47
Créditos:	85.402,14	Créditos:	0,00	Créditos:	85.402,14
Saldo Atual:	482.626,48	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194385	04/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003488			4914		4407 F	169,19 -
0000	194392		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003476			3045		4407 F	247,26 -
0000	196884		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003477			3045		4259 F	1.414,71 -
0000	196898		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003478			3045		4259 F	1.205,26 -
0000	196905		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003481			3544		4259 F	3.588,78 -
0000	196912		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003482			3652		4259 F	3.550,69 -
0000	196926		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003489			4914		4259 F	478,82 -
											Saldo Atual:	467.278,44 +
0000	200871	07/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 108959 de 07/05/2021	2021/003004			3123		1383 F	136,90 -
0000	200887		Pagamento de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 108183 de 07/05/2021	2021/001755			7657		1383 F	1.101,00 -
											Saldo Atual:	466.040,54 +
0000	207646	11/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 195879 de 11/05/2021	2021/002997			3123		1383 F	1.531,28 -
											Saldo Atual:	464.509,26 +
0000	212385	13/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 124986 de 13/05/2021	2021/002999			3123		1383 F	566,00 -
0000	212392		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 124986 de 13/05/2021	2021/002998			3123		1383 F	78,00 -
0000	213490		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57			3008 F	375,32 +
0000	213655		Pagamento de Empenho. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287	Documento 2001 de 13/05/2021	2021/001833			7657		1383 F	810,00 -
											Saldo Atual:	463.430,58 +
0000	214773	14/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42021 de 14/05/2021	2021/004080			3324		1383 F	94,05 -
											Saldo Atual:	463.336,53 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217421	18/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 679283 de 18/05/2021	2021/004102			3021		1203 F	324,74 -
0000	218021		Pagamento de Empenho. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801	Documento 153714 de 18/05/2021	2021/003858			7645		1383 F	2.240,00 -
0000	218121		Pagamento de Empenho. Credor: VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5569	Documento 163263 de 18/05/2021	2021/001945			7660		1383 F	23.800,00 -
											Saldo Atual:	436.971,79 +
0000	221335	21/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel					139			3047 F	3.438,22 +
0000	221342		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde					140			3047 F	15.500,00 +
0000	221349		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Fixo - PFVPS					146			3047 F	3.000,00 +
0000	221356		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigância e Prom. Saúde - PVPVS					147			3047 F	28.117,43 +
0000	221732		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel					139			3047 F	3.225,00 +
0000	221740		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel					139			3047 F	985,22 -
											Saldo Atual:	489.267,22 +
0000	224451	25/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. Enfrentamento Emergência Corona Vírus (Covid-19)					150			3059 F	36.439,50 +
											Saldo Atual:	525.706,72 +
0000	226682	26/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 168485 de 26/05/2021	2021/004182			3123		1383 F	19,79 -
0000	226689		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 263087 de 26/05/2021	2021/004062			3324		1383 F	4.048,52 -
											Saldo Atual:	521.638,41 +
0000	227945	27/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7806	Documento 836361273 de 27/05/2021	2021/003914			7657		1383 F	244,20 -
											Saldo Atual:	521.394,21 +
0000	237122	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004631			3525		1201 F	8.389,07 -
0000	237129		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004632			3525		1201 F	2.397,88 -
0000	237143		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004633			3525		1203 F	2.455,98 -
0000	237154		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004634			3637		1201 F	12.441,81 -
0000	237174		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004635			3637		1201 F	309,37 -
0000	237185		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004645			4660		1201 F	2.035,75 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237192	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004652			4899	1201 F		1.350,67 -
0000	238530		Transferência.Folha àgamento Servidores							4009 F		9.387,20 -
											Saldo Atual:	482.626,48 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6473 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS - Estadual - Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 560-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.11.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	141.883,74	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	141.883,74
Débitos:	38.175,13	Débitos:	0,00	Débitos:	38.175,13
Créditos:	4.252,50	Créditos:	0,00	Créditos:	4.252,50
Saldo Atual:	175.806,37	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6473 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS - Estadual Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 560-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195158	04/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde - Estado - APSUS					177		3051 F		14.175,00 +
0000	195165		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Enfrentamento COVID-19 - Repasse estadual saúde					181		3051 F		9.711,35 +
											Saldo Atual:	165.770,09 +
0000	213504	13/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					59		3008 F		113,78 +
											Saldo Atual:	165.883,87 +
0000	217428	18/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AROMA CAR IND E COM DE AROM. PARA VEIC. LTDA EPP	7804	Documento 119695 de 18/05/2021	2021/003912			7503	1383 F		892,50 -
0000	218105		Pagamento de Empenho. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801	Documento 158328 de 18/05/2021	2021/003859			7503	1383 F		3.360,00 -
											Saldo Atual:	161.631,37 +
0000	240559	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde - Estado - APSUS					177		3051 F		14.175,00 +
											Saldo Atual:	175.806,37 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6475 FMS-CEFederal-Bloco de Investimento na RSPS - Estadual - Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 578-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.12.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	91.463,76	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	91.463,76
Débitos:	64,75	Débitos:	0,00	Débitos:	64,75
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	91.528,51	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6475 FMS-CEFederal-Bloco de Investimento na RSPS - Estadual Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 578-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213511	13/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		3008 F		64,75 +
											Saldo Atual:	91.528,51 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6478 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS-CISCOPAR - Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 369-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.20.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	115.676,98	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	115.676,98
Débitos:	6.071,22	Débitos:	0,00	Débitos:	6.071,22
Créditos:	11.296,64	Créditos:	0,00	Créditos:	11.296,64
Saldo Atual:	110.451,56	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6478 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS-CISCOPAR Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 369-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213483	13/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		3008 F		81,48 +
											Saldo Atual:	115.758,46 +
0000	226284	26/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento 39329 de 26/05/2021	2021/004239				4151	4140 F		8.646,22 -
0000	226293		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento 39329 de 26/05/2021	2021/004240				4151	4140 F		2.552,41 -
0000	226302		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento 39329 de 26/05/2021	2021/004241				4151	4140 F		98,01 -
0000	226676		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal					131		2876 F		5.989,74 +
											Saldo Atual:	110.451,56 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.11.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	910,33	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	910,33
Débitos:	0,61	Débitos:	0,00	Débitos:	0,61
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	910,94	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210140	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial (SUAS)					77		3008 F		0,61 +
											Saldo Atual:	910,94 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.01.02.03.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	130.129,55	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	130.129,55
Débitos:	92,08	Débitos:	0,00	Débitos:	92,08
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	130.221,63	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213581	13/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					90		3008 F		92,08 +
											Saldo Atual:	130.221,63 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.21.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	87.623,58	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	87.623,58
Débitos:	62,03	Débitos:	0,00	Débitos:	62,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	87.685,61	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213497	13/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde					58		3008 F		62,03 +
											Saldo Atual:	87.685,61 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.02.04.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	229,75	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	229,75
Débitos:	0,14	Débitos:	0,00	Débitos:	0,14
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	229,89	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213574	13/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					88		3008 F		0,14 +
											Saldo Atual:	229,89 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6500 (-) DEDUÇÕES

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.97.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6500 (-) DEDUÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224365	25/05/2021	Lançamento a Débito.					7		3873	N/A	0,70 +
0000	224379		Lançamento a Débito.					35		3873	N/A	1,14 +
											Saldo Atual:	5,29 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da CF - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 50492-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	379.580,86	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	379.580,86
Débitos:	397.648,40	Débitos:	0,00	Débitos:	397.648,40
Créditos:	476.640,64	Créditos:	0,00	Créditos:	476.640,64
Saldo Atual:	300.588,62	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da CF Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 50492-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196739	04/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003453			1520		4259 F	19.007,08 -
0000	196746		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 42021 de 04/05/2021	2021/003456			1631		4259 F	4.371,68 -
											Saldo Atual:	356.202,10 +
0000	198316	05/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189			3056 F	19.788,25 +
0000	198615		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								6501 F	7.915,30 +
0000	198616		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								6501 F	7.915,30 -
											Saldo Atual:	375.990,35 +
0000	204273	10/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189			3056 F	44.576,13 +
0000	211657		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								6501 F	17.830,45 +
0000	211658		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								6501 F	17.830,45 -
											Saldo Atual:	420.566,48 +
0000	210168	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUNDEB 60%					80			3008 F	215,24 +
											Saldo Atual:	420.781,72 +
0000	214442	14/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189			3056 F	42.536,85 +
0000	215327		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								6501 F	17.100,84 +
0000	215328		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								6501 F	17.100,84 -
											Saldo Atual:	463.318,57 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da CF Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 50492-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217348	18/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3056 F		20.015,84 +
0000	217446		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		8.006,34 +
0000	217447		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		8.006,34 -
											Saldo Atual:	483.334,41 +
0000	221039	21/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3056 F		79.369,44 +
0000	221932		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		31.747,78 +
0000	221933		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		31.747,78 -
											Saldo Atual:	562.703,85 +
0000	224317	25/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3056 F		4.932,45 +
0000	224693		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		1.972,98 +
0000	224694		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		1.972,98 -
											Saldo Atual:	567.636,30 +
0000	236662	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004577				1494	1201 F		93.824,65 -
0000	236677		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004578				1494	1201 F		5.149,44 -
0000	236692		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004579				1494	1201 F		23.418,11 -
0000	236707		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004580				1494	1203 F		382,45 -
0000	236722		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004582				1593	1201 F		19.469,81 -
0000	236729		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004583				1605	1201 F		95.180,73 -
0000	236736		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004584				1605	1201 F		3.862,08 -
0000	236743		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004585				1605	1201 F		4.922,76 -
0000	236748		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	2021/000470					4115 F		543,86 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da CF Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 50492-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236751	28/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000470				539 F		543,86 -
0000	236755		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000470				4118 F		3,30 +
0000	236758		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000470				539 F		3,30 -
0000	236762		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000470				4122 F		83,72 +
0000	236765		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000470				539 F		83,72 -
0000	236769		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000470				4126 F		1.048,35 +
0000	236772		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000470				539 F		1.048,35 -
0000	236776		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/000470				539 F		4.046,16 -
0000	237311		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/000468				538 F		102,54 -
0000	237358		Estornos. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/000468				538 F		102,54 +
0000	238177		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3056 F		48.070,21 +
0000	238542		Transferência.Folha à pagamento Servidores							4009 F		88.119,16 -
0000	238592		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		19.228,08 +
0000	238593		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		19.228,08 -
											Saldo Atual:	277.331,16 +
0000	240573	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3056 F		233,82 +
0000	240611		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3056 F		23.023,64 +
0000	262896		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		9.302,99 +
0000	262897		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		9.302,99 -
											Saldo Atual:	300.588,62 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.12.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.656,33	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.656,33
Débitos:	1,11	Débitos:	0,00	Débitos:	1,11
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.657,44	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210126	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3008 F		1,11 +
											Saldo Atual:	1.657,44 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.13.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	43,53	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	43,53
Débitos:	0,03	Débitos:	0,00	Débitos:	0,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	43,56	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210133	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3008 F		0,03 +
											Saldo Atual:	43,56 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.13.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	22.209,43	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	22.209,43
Débitos:	932,20	Débitos:	0,00	Débitos:	932,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	23.141,63	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213518	13/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Média e Alta Complexidade					253		3008 F		15,62 +
											Saldo Atual:	22.225,05 +
0000	217341	18/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. Atenção de Média e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp					255		3051 F		0,18 +
											Saldo Atual:	22.225,23 +
0000	220170	20/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. Atenção de Média e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp					255		3051 F		916,40 +
											Saldo Atual:	23.141,63 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6924 IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO

Nível Contábil: 3.7.1.1.3.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	90.451,91
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	35.833,81
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6924 IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205768	10/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003971			962	1383	N/A	80,22 +
											Saldo Atual:	90.532,13 +
0000	209398	11/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004031			972	1383	N/A	13.057,20 +
											Saldo Atual:	103.589,33 +
0000	214062	13/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004106			967	1383	N/A	5,32 +
											Saldo Atual:	103.594,65 +
0000	217050	17/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004154			972	1383	N/A	22.398,00 +
											Saldo Atual:	125.992,65 +
0000	223922	24/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004294			967	1383	N/A	193,83 +
											Saldo Atual:	126.186,48 +
0000	237365	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004782			967	1383	N/A	6,48 +
0000	237400		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004780			962	1383	N/A	0,60 +
0000	237444		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004779			962	1383	N/A	68,49 +
0000	237491		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004778			962	1383	N/A	23,67 +
											Saldo Atual:	126.285,72 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6925 IMPOSTOS- INTER OFSS - ESTADO

Nível Contábil: 3.7.1.1.4.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	23.357,11
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10.754,31
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6925 IMPOSTOS- INTER OFSS - ESTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205775	10/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003972			962	1383	N/A	6.584,47 +
											Saldo Atual:	29.941,58 +
0000	220980	20/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004211			962	1383	N/A	15,02 +
0000	220987		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004212			962	1383	N/A	983,61 +
											Saldo Atual:	30.940,21 +
0000	237377	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/004781			962	1383	N/A	3.171,21 +
											Saldo Atual:	34.111,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 7116 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-359.151,55
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	74.658,54
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7116 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220143	20/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3872	N/A	74.658,54 -
											Saldo Atual:	433.810,09 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 7168 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-10.541.414,01
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.239.800,22
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7168 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217230	18/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal					95		5146	N/A	2.239.800,22 -
											Saldo Atual:	12.781.214,23 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 7176 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-152.296,22
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	46.820,51
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7176 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218271	18/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Componente SAMU 192					187		4388	N/A	46.820,51 -
											Saldo Atual:	199.116,73 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 7230 DEMAIS - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	56.705,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	664,71
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7230 DEMAIS - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193464	03/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		0,40 +
0000	193467		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,01 +
											Saldo Atual:	56.705,53 +
0000	195168	04/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		0,61 +
0000	195171		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,01 +
											Saldo Atual:	56.706,15 +
0000	198319	05/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		0,78 +
0000	198322		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,02 +
											Saldo Atual:	56.706,95 +
0000	199263	06/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		1,53 +
0000	199266		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,03 +
											Saldo Atual:	56.708,51 +
0000	204276	10/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		1,80 +
0000	204279		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,03 +
											Saldo Atual:	56.710,34 +
0000	206648	11/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		2,06 +
0000	206651		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,04 +
											Saldo Atual:	56.712,44 +
0000	210381	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		3,94 +
0000	210384		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,08 +
											Saldo Atual:	56.716,46 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 7230 DEMAIS - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213612	13/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690	N/A	0,90 +
0000	213617		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,21 +
											Saldo Atual:	56.717,57 +
0000	215447	14/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690	N/A	28,81 +
0000	215452		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	6,60 +
											Saldo Atual:	56.752,98 +
0000	216243	17/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311	N/A	0,40 +
0000	216246		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	0,01 +
0000	216531		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4692	N/A	162,11 +
0000	216536		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692	N/A	168,59 +
0000	216551		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4692	N/A	11,70 +
0000	216556		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692	N/A	44,96 +
0000	216561		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692	N/A	0,24 +
0000	216818		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4692	N/A	68,01 +
0000	216823		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692	N/A	41,49 +
0000	216845		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692	N/A	0,62 +
0000	216850		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692	N/A	1,36 +
0000	216855		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692	N/A	1,46 +
0000	216860		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692	N/A	2,93 +
											Saldo Atual:	57.256,86 +
0000	217351	18/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311	N/A	0,98 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 7230 DEMAIS - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217354	18/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,02 +
											Saldo Atual:	57.257,86 +
0000	219012	19/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		0,20 +
											Saldo Atual:	57.258,06 +
0000	219496	20/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		0,40 +
0000	219499		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,01 +
											Saldo Atual:	57.258,47 +
0000	220910	21/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		0,40 +
0000	220913		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,01 +
											Saldo Atual:	57.258,88 +
0000	222488	24/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		5,28 +
0000	222491		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,11 +
0000	224320		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4692 N/A		68,00 +
0000	224325		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4692 N/A		14,65 +
0000	224330		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692 N/A		9,52 +
0000	224335		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692 N/A		2,05 +
											Saldo Atual:	57.358,49 +
0000	226067	26/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		7,66 +
0000	226070		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,15 +
											Saldo Atual:	57.366,30 +
0000	227668	27/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		1,08 +
0000	227671		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,02 +
											Saldo Atual:	57.367,40 +
0000	236485	28/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		1,76 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 7230 DEMAIS - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236488	28/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,03 +
											Saldo Atual:	57.369,19 +
0000	240673	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		0,63 +
0000	240676		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,01 +
											Saldo Atual:	57.369,83 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 7232 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS DIVERSOS

Nível Contábil: 4.6.4.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.169,76
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.822,95
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7232 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS DIVERSOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206137	10/05/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: GUSTAVO LUIS BIANCHESSI	7509		2020/000868				1383	N/A	103,38 -
0000	206144		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GUSTAVO LUIS BIANCHESSI	7509		2020/001968				1383	N/A	103,38 -
0000	206151		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ALESSANDRA SCHNEIDER	7508		2020/005142				1383	N/A	214,86 -
0000	206158		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ALESSANDRA SCHNEIDER	7508		2020/006147				1383	N/A	107,43 -
0000	206165		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2020/009085				1611	N/A	646,95 -
0000	206172		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2020/010240				1611	N/A	215,65 -
0000	206179		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2020/010749				1611	N/A	215,65 -
0000	206186		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2020/011621				1611	N/A	215,65 -
											Saldo Atual:	2.992,71 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 7235 FUMAS-BBrasil-COVID/EPI - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 52763-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.16.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.625,64	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.625,64
Débitos:	2.780,49	Débitos:	0,00	Débitos:	2.780,49
Créditos:	2.250,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.250,00
Saldo Atual:	2.156,13	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7235 FUMAS-BBrasil-COVID/EPI Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 52763-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203710	10/05/2021	Estornos. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002403			7555		1201 F	2.779,40 +
0000	204320		Pagamento de Empenho. Credor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	7760	Documento 86941 de 10/05/2021	2021/002964			7501		1383 F	2.250,00 -
											Saldo Atual:	2.155,04 +
0000	210154	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID-19					79			3008 F	1,09 +
											Saldo Atual:	2.156,13 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 7237 FUMAS-BBrasil-FEAS BE COVID19 - Banco: 001 Agência: 4029 -0 Conta Corrente: 10675-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.17.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.132,28	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.132,28
Débitos:	2,11	Débitos:	0,00	Débitos:	2,11
Créditos:	3.129,44	Créditos:	0,00	Créditos:	3.129,44
Saldo Atual:	4,95	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7237 FUMAS-BBrasil-FEAS BE COVID19 Banco: 001 Agência: 4029 -0 Conta Corrente: 10675-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210147	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19					78		3008 F		2,11 +
											Saldo Atual:	3.134,39 +
0000	240018	31/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349	Documento 164844 de 31/05/2021	2021/003926			7472	1383 F		3.129,44 -
											Saldo Atual:	4,95 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 7239 BBrasil-Convênio 214/2020-SEDU-Conclusão da Piscina do Centro Poliesportivo - Banco: 001 Agência: 4029 -0 Conta Corrente: 10615-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.01.03.12.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	6,76	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6,76
Débitos:	68.628,76	Débitos:	0,00	Débitos:	68.628,76
Créditos:	68.564,46	Créditos:	0,00	Créditos:	68.564,46
Saldo Atual:	71,06	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7239 BBrasil-Convênio 214/2020-SEDU-Conclusão da Piscina do Centro Poliesportivo Banco: 001 Agência: 4029 -0 Conta Corrente: 10615-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200023	06/05/2021	Transferência.Transfer-encia de contrapartida de recurso do convênio 214-2020							3871 F		34.752,82 +
											Saldo Atual:	34.759,58 +
0000	210196	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Termo de Convênio 214/2020-SEDU-Piscina Poli.					91		3008 F		61,79 +
											Saldo Atual:	34.821,37 +
0000	220184	20/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. Convênio 214/2020-SEDU- Conclu. Piscina Centro Poli.					249		3060 F		33.811,64 +
											Saldo Atual:	68.633,01 +
0000	226102	26/05/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373	Documento 52601 de 26/05/2021	2020/008419				1383 F		33.809,13 -
0000	226109		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373	Documento 40290 de 26/05/2021	2020/008418				1383 F		32.081,31 -
											Saldo Atual:	2.742,57 +
0000	228872	27/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferência para acerto de fonte							3875 F		2.674,02 -
0000	230443		Transferência.Transferência							3875 F		2,51 +
											Saldo Atual:	71,06 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 7245 BBrasil-Lei Audir Blanc setor cultural - COVID-19 - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 53458-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.11.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	11,89	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11,89
Débitos:	0,02	Débitos:	0,00	Débitos:	0,02
Créditos:	0,01	Créditos:	0,00	Créditos:	0,01
Saldo Atual:	11,90	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7245 BBrasil-Lei Audir Blanc setor cultural - COVID-19 Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 53458-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210161	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID-19					79		3008 F		0,01 +
0000	218092		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Ações Emerg. dest. Cultura - Lei Audir Blanc					92		3008 F		0,01 +
0000	218100		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID-19					79		3008 F		0,01 -
											Saldo Atual:	11,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 7268 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.07.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	17.653,11	Saldo Anterior:	17.653,11
Débitos:	0,00	Débitos:	118,02	Débitos:	118,02
Créditos:	0,00	Créditos:	1.204,40	Créditos:	1.204,40
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	16.566,73		

Conta Contábil: 7268 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198165	05/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3875 P		115,50 -
0000	198174		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3875 P		11,13 -
											Saldo Atual:	17.526,48 +
0000	199155	06/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3875 P		102,66 -
0000	199164		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3875 P		9,92 -
											Saldo Atual:	17.413,90 +
0000	214099	14/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		2964 P		0,84 +
0000	214104		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		2964 P		0,01 +
0000	214316		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3875 P		128,28 -
0000	214325		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3875 P		13,23 -
											Saldo Atual:	17.273,24 +
0000	224015	25/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		2964 P		1,02 +
0000	224020		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		2964 P		0,02 +
0000	224241		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3873 P		102,66 -
0000	224250		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3873 P		10,96 -
											Saldo Atual:	17.160,66 +
0000	225832	26/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		2964 P		5,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 7268 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225837	26/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		2964 P		0,10 +
0000	225984		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3875 P		538,92 -
0000	225993		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3875 P		57,52 -
											Saldo Atual:	16.569,68 +
0000	227392	27/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		2964 P		1,02 +
0000	227404		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		2964 P		0,02 +
0000	227546		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3875 P		102,66 -
0000	227555		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3875 P		10,96 -
											Saldo Atual:	16.457,10 +
0000	254020	31/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		2964 P		1,28 +
0000	254025		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		2964 P		0,02 +
0000	255596		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		2964 P		0,34 +
0000	255601		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		2964 P		0,02 +
0000	258249		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		2964 P		0,19 +
0000	260727		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		2964 P		1,28 +
0000	260732		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		2964 P		0,02 +
0000	263575		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		2964 P		104,37 +
0000	263580		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		2964 P		1,86 +
0000	263585		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		2964 P		0,25 +
											Saldo Atual:	16.566,73 +